

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 3 lutego 2011 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010	Plan na 2011 rok				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	122,2%
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	122,2%
		Wydatki bieżące z tego:	1 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	122,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	122,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	122,2%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 969 400,00	5 027 500,00	5 027 500,00	0,00	0,00	255,3%
	40002	Dostarczanie wody	1 969 400,00	5 026 500,00	5 026 500,00	0,00	0,00	255,2%
		Wydatki bieżące z tego:	37 100,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	71,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 100,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	71,4%



		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	71,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	1 932 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	258,8%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 932 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	258,8%
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0 %
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 188 872,74	29 214 225,41	26 270 343,26	0,00	2 943 882,15	131,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 914 600,00	11 332 224,96	11 332 224,96	0,00	0,00	289,5%
		Wydatki bieżące z tego:	3 914 600,00	3 557 800,00	3 557 800,00	0,00	0,00	90,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 914 600,00	3 537 800,00	3 537 800,00	0,00	0,00	90,4%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 914 600,00	3 537 800,00	3 537 800,00	0,00	0,00	90,4%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	7 774 424,96	7 774 424,96	0,00	0,00	0,0 %
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 774 424,96	7 774 424,96	0,00	0,00	0,0%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	7 774 424,96	7 774 424,96	0,00	0,00	0,0 %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,0 %
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,0 %
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,0 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 914 688,75	2 843 882,15	0,00	0,00	2 843 882,15	72,6%
		Wydatki bieżące z tego:	1 020 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	41,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 020 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	41,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	41,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 894 688,75	2 423 882,15	0,00	0,00	2 423 882,15	83,7%



	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 894 688,75	2 423 882,15	0,00	0,00	2 423 882,15	83,7%
	-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 786 546,44	1 906 147,15	0,00	0,00	1 906 147,15	68,4%
60016	Drogi publiczne gminne	14 324 761,26	14 881 474,64	14 881 474,64	0,00	0,00	103,9%
	Wydatki bieżące z tego:	4 613 728,26	5 031 963,98	5 031 963,98	0,00	0,00	109,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 613 728,26	5 031 963,98	5 031 963,98	0,00	0,00	109,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 613 728,26	5 031 963,98	5 031 963,98	0,00	0,00	109,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	9 711 033,00	9 849 510,66	9 849 510,66	0,00	0,00	101,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 711 033,00	9 849 510,66	9 849 510,66	0,00	0,00	101,4%
	-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	9 711 033,00	5 099 426,14	5 099 426,14	0,00	0,00	52,5%
60095	Pozostała działalność	34 822,73	56 643,66	56 643,66	0,00	0,00	162,7%
	Wydatki bieżące z tego:	34 822,73	56 643,66	56 643,66	0,00	0,00	162,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 160,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	144,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 160,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	144,4%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	12 662,73	24 643,66	24 643,66	0,00	0,00	194,6%
630	TURYSTYKA	5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	900,0%
63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0 %
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0 %
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0 %
63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%



700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 768 468,60	4 375 428,14	4 375 428,14	0,00	0,00	49,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 800,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	118,3%
		Wydatki bieżące z tego:	85 800,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	118,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 800,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	118,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 800,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	118,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 667 668,60	4 257 428,14	4 257 428,14	0,00	0,00	49,1%
		Wydatki bieżące z tego:	1 220 000,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	103,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 220 000,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	103,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 000,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	103,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	7 447 668,60	2 996 528,14	2 996 528,14	0,00	0,00	40,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 447 668,60	2 996 528,14	2 996 528,14	0,00	0,00	40,2%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 822 552,64	1 796 528,14	1 796 528,14	0,00	0,00	98,6%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	110,0%
		Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	110,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	110,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	110,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	618 755,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	98,4%
	71003	Biura planowania przestrzennego	503 855,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	99,2%
		Wydatki bieżące z tego:	503 855,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	502 355,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 783,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	104,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 572,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	59,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	66,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	100,0%

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	91,5%
	Wydatki bieżące z tego:	87 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	91,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	91,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	91,5%
	71095 Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0 %
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0 %
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0 %
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 266 160,76	14 255 501,01	13 946 773,81	308 654,00	73,20	87,6%
	75011 Urzędy wojewódzkie	308 446,00	308 654,00	0,00	308 654,00	0,00	100,1%
	Wydatki bieżące z tego:	308 446,00	308 654,00	0,00	308 654,00	0,00	100,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	308 446,00	308 654,00	0,00	308 654,00	0,00	100,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 106,00	276 605,00	0,00	276 605,00	0,00	100,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 340,00	32 049,00	0,00	32 049,00	0,00	96,1%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 090,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	104,6%
	Wydatki bieżące z tego:	301 090,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	104,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	181,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	181,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 590,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	103,2%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 130 532,53	12 855 673,80	12 855 673,80	0,00	0,00	85,0%
		Wydatki bieżące z tego:	14 818 317,00	12 855 673,80	12 855 673,80	0,00	0,00	86,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 796 317,00	12 817 959,80	12 817 959,80	0,00	0,00	86,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060 726,00	11 285 833,00	11 285 833,00	0,00	0,00	102,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 735 591,00	1 532 126,80	1 532 126,80	0,00	0,00	41,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	104,5%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	312 215,53	14 714,00	14 714,00	0,00	0,00	4,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 080,00	735 250,01	735 250,01	0,00	0,00	150,0%
		Wydatki bieżące z tego:	490 080,00	735 250,01	735 250,01	0,00	0,00	150,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	440 039,00	705 602,00	705 602,00	0,00	0,00	160,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	108,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 939,00	680 602,00	680 602,00	0,00	0,00	163,2%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	50 041,00	29 648,01	29 648,01	0,00	0,00	59,2%
	75095	Pozostała działalność	36 012,23	40 923,20	40 850,00	0,00	73,20	113,6%
		Wydatki bieżące z tego:	35 600,48	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	114,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 600,48	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,48	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	115,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	411,75	73,20	0,00	0,00	73,20	17,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	411,75	73,20	0,00	0,00	73,20	17,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 449,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	99,3%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 449,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	99,3%

		Wydatki bieżące z tego:	10 449,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	99,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 449,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 449,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	99,3%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 903 470,00	2 151 804,00	2 147 804,00	4 000,00	0,00	112,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 930,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	94,6%
		Wydatki bieżące z tego:	103 930,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	94,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 630,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	86,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	126,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 870,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	72,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	148,9%
	75414	Obrona cywilna	36 000,00	32 500,00	28 500,00	4 000,00	0,00	90,3%
		Wydatki bieżące z tego:	36 000,00	32 500,00	28 500,00	4 000,00	0,00	90,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	32 500,00	28 500,00	4 000,00	0,00	90,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900,00	30 400,00	26 400,00	4 000,00	0,00	89,7%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 757 540,00	1 757 540,00	1 757 540,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 757 540,00	1 757 540,00	1 757 540,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 725 243,00	1 732 540,00	1 732 540,00	0,00	0,00	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 372,00	1 605 340,00	1 605 340,00	0,00	0,00	101,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 871,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	87,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 297,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	77,4%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	257 464,00	257 464,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	257 464,00	257 464,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	257 464,00	257 464,00	0,00	0,00	0,0%



		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	257 464,00	257 464,00	0,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	249 432,00	280 499,00	280 499,00	0,00	0,00	112,5%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	249 432,00	280 499,00	280 499,00	0,00	0,00	112,5%
		Wydatki bieżące z tego:	249 432,00	280 499,00	280 499,00	0,00	0,00	112,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych	249 432,00	280 499,00	280 499,00	0,00	0,00	112,5%
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 932,00	62 349,00	62 349,00	0,00	0,00	130,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 500,00	218 150,00	218 150,00	0,00	0,00	108,3%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 313 156,45	3 279 540,00	3 279 540,00	0,00	0,00	99,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 313 156,45	3 279 540,00	3 279 540,00	0,00	0,00	99,0%
		Wydatki bieżące z tego:	3 313 156,45	3 279 540,00	3 279 540,00	0,00	0,00	99,0%
		6) obsługa długu	3 313 156,45	3 279 540,00	3 279 540,00	0,00	0,00	99,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	717,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	364,7%
		Wydatki bieżące z tego:	85 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	364,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	364,7%
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	364,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 %

		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 289 055,76	43 410 518,23	43 160 518,23	0,00	250 000,00	78,5%
	80101	Szkoły podstawowe	22 350 551,14	17 285 508,29	17 285 508,29	0,00	0,00	77,3%
		Wydatki bieżące z tego:	20 524 213,07	17 185 508,29	17 185 508,29	0,00	0,00	83,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 907 761,00	16 483 505,00	16 483 505,00	0,00	0,00	87,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 420 936,00	14 037 958,00	14 037 958,00	0,00	0,00	85,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 486 825,00	2 445 547,00	2 445 547,00	0,00	0,00	98,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 114,00	45 561,00	45 561,00	0,00	0,00	81,2%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 560 338,07	656 442,29	656 442,29	0,00	0,00	42,1%
		Wydatki majątkowe z tego:	1 826 338,07	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 826 338,07	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 187 475,00	1 197 947,00	1 197 947,00	0,00	0,00	100,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 187 475,00	1 197 947,00	1 197 947,00	0,00	0,00	100,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 185 531,00	1 196 229,00	1 196 229,00	0,00	0,00	100,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 462,00	1 117 840,00	1 117 840,00	0,00	0,00	99,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 069,00	78 389,00	78 389,00	0,00	0,00	128,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	88,4%
	80104	Przedszkola	9 770 115,00	6 987 060,00	6 987 060,00	0,00	0,00	71,5%
		Wydatki bieżące z tego:	8 105 336,00	6 567 060,00	6 567 060,00	0,00	0,00	81,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 683 806,00	6 004 460,00	6 004 460,00	0,00	0,00	78,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 539 468,00	4 941 235,00	4 941 235,00	0,00	0,00	75,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 338,00	1 063 225,00	1 063 225,00	0,00	0,00	92,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 530,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	58,5%
		5) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	137,5%

	Wydatki majątkowe z tego:	1 664 779,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	25,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 779,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	25,2%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	16 825 344,00	14 031 729,94	13 781 729,94	0,00	250 000,00	83,4%
	Wydatki bieżące z tego:	15 731 544,00	13 931 729,94	13 681 729,94	0,00	250 000,00	88,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 087 392,00	13 122 614,00	12 872 614,00	0,00	250 000,00	87,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 074 959,00	10 918 892,00	10 668 892,00	0,00	250 000,00	83,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 012 433,00	2 203 722,00	2 203 722,00	0,00	0,00	109,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 152,00	50 393,00	50 393,00	0,00	0,00	81,1%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	170 000,00	138 722,94	138 722,94	0,00	0,00	81,6%
	5) dotacje na zadania bieżące	412 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	150,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 093 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9,1%
80120	Licea ogólnokształcące	1 478 237,00	1 109 937,00	1 109 937,00	0,00	0,00	75,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 478 237,00	1 109 937,00	1 109 937,00	0,00	0,00	75,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 476 077,00	1 108 931,00	1 108 931,00	0,00	0,00	75,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 417,00	1 044 937,00	1 044 937,00	0,00	0,00	73,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 660,00	63 994,00	63 994,00	0,00	0,00	107,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	46,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 754,00	258 449,00	258 449,00	0,00	0,00	101,1%
	Wydatki bieżące z tego:	255 754,00	258 449,00	258 449,00	0,00	0,00	101,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	255 754,00	258 449,00	258 449,00	0,00	0,00	101,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 754,00	258 449,00	258 449,00	0,00	0,00	101,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 067 500,62	1 510 529,00	1 510 529,00	0,00	0,00	73,1%

		Wydatki bieżące z tego:	2 067 500,62	1 510 529,00	1 510 529,00	0,00	0,00	73,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 052 554,62	1 498 602,00	1 498 602,00	0,00	0,00	73,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 685,97	1 421 182,00	1 421 182,00	0,00	0,00	81,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 868,65	77 420,00	77 420,00	0,00	0,00	25,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 946,00	11 927,00	11 927,00	0,00	0,00	79,8%
	80195	Pozostała działalność	1 354 079,00	923 358,00	923 358,00	0,00	0,00	68,2%
		Wydatki bieżące z tego:	1 354 079,00	923 358,00	923 358,00	0,00	0,00	68,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 276 279,00	845 558,00	845 558,00	0,00	0,00	66,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 470,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	56,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 809,00	829 058,00	829 058,00	0,00	0,00	66,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 394 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	82,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	175,0%
		Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	175,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	175,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	175,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	98,6%
		Wydatki bieżące z tego:	1 080 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 080 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	104,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	98,2%
	85195	Pozostała działalność	294 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	18,4%
		Wydatki bieżące z tego:	294 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	18,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	294 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	18,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	18,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 268 938,00	22 879 084,00	11 719 061,00	11 160	0,00	102,7%



						023,00		
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	491 838,00	495 521,00	495 521,00	0,00	0,00	100,7%
		Wydatki bieżące z tego:	491 838,00	495 521,00	495 521,00	0,00	0,00	100,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	490 838,00	494 521,00	494 521,00	0,00	0,00	100,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 720,00	362 967,00	362 967,00	0,00	0,00	100,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 118,00	131 554,00	131 554,00	0,00	0,00	102,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	880 648,00	1 547 800,00	943 000,00	604 800,00	0,00	175,8%
		Wydatki bieżące z tego:	680 648,00	604 800,00	0,00	604 800,00	0,00	88,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	677 648,00	601 800,00	0,00	601 800,00	0,00	88,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 715,00	441 153,00	0,00	441 153,00	0,00	93,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 933,00	160 647,00	0,00	160 647,00	0,00	78,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	471,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	471,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 593 760,00	10 644 927,00	149 833,00	10 495 094,00	0,00	100,5%
		Wydatki bieżące z tego:	10 593 760,00	10 644 927,00	149 833,00	10 495 094,00	0,00	100,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	576 588,00	586 010,00	149 833,00	436 177,00	0,00	101,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 900,00	498 327,00	138 233,00	360 094,00	0,00	103,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 688,00	87 683,00	11 600,00	76 083,00	0,00	92,6%

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 017 172,00	10 058 917,00	0,00	10 058 917,00	0,00	100,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 838,00	82 590,00	70 677,00	11 913,00	0,00	106,1%
		Wydatki bieżące z tego:	77 838,00	82 590,00	70 677,00	11 913,00	0,00	106,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 838,00	82 590,00	70 677,00	11 913,00	0,00	106,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 838,00	82 590,00	70 677,00	11 913,00	0,00	106,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 118 024,00	2 923 516,00	2 923 516,00	0,00	0,00	93,8%
		Wydatki bieżące z tego:	3 118 024,00	2 923 516,00	2 923 516,00	0,00	0,00	93,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	800 676,00	805 434,00	805 434,00	0,00	0,00	100,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 676,00	805 434,00	805 434,00	0,00	0,00	100,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317 348,00	2 118 082,00	2 118 082,00	0,00	0,00	91,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	880 862,00	927 642,00	927 642,00	0,00	0,00	105,3%
		Wydatki bieżące z tego:	880 862,00	927 642,00	927 642,00	0,00	0,00	105,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 862,00	927 642,00	927 642,00	0,00	0,00	105,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 166 976,00	3 025 327,00	3 025 327,00	0,00	0,00	95,5%
		Wydatki bieżące z tego:	3 166 976,00	3 025 327,00	3 025 327,00	0,00	0,00	95,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 035 783,00	3 015 577,00	3 015 577,00	0,00	0,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 906,00	2 667 306,00	2 667 306,00	0,00	0,00	103,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 877,00	348 271,00	348 271,00	0,00	0,00	77,9%

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 193,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	7,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	832 884,00	930 571,00	882 355,00	48 216,00	0,00	111,7%
		Wydatki bieżące z tego:	832 884,00	930 571,00	882 355,00	48 216,00	0,00	111,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	827 384,00	921 584,00	873 805,00	47 779,00	0,00	111,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 659,00	869 034,00	822 905,00	46 129,00	0,00	111,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 725,00	52 550,00	50 900,00	1 650,00	0,00	110,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	8 987,00	8 550,00	437,00	0,00	163,4%
	85295	Pozostała działalność	226 108,00	301 190,00	301 190,00	0,00	0,00	133,2%
		Wydatki bieżące z tego:	226 108,00	301 190,00	301 190,00	0,00	0,00	133,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 948,00	151 028,00	151 028,00	0,00	0,00	296,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 394,00	33 703,00	33 703,00	0,00	0,00	107,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 554,00	117 325,00	117 325,00	0,00	0,00	600,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	60 162,00	60 162,00	0,00	0,00	101,3%
		5) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	51,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	857 950,00	867 680,00	867 680,00	0,00	0,00	101,1%
	85305	Żłobki	857 950,00	867 680,00	867 680,00	0,00	0,00	101,1%
		Wydatki bieżące z tego:	857 950,00	867 680,00	867 680,00	0,00	0,00	101,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	856 110,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00	101,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 610,00	655 570,00	655 570,00	0,00	0,00	100,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500,00	210 230,00	210 230,00	0,00	0,00	102,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	102,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 568 808,00	1 146 192,00	1 146 192,00	0,00	0,00	73,1%
	85401	Świetlice szkolne	1 261 089,00	1 071 192,00	1 071 192,00	0,00	0,00	84,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 261 089,00	1 071 192,00	1 071 192,00	0,00	0,00	84,9%

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 258 662,00	1 069 388,00	1 069 388,00	0,00	0,00	85,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 071,00	993 963,00	993 963,00	0,00	0,00	83,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 591,00	75 425,00	75 425,00	0,00	0,00	108,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 427,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	74,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 719,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	24,4%
		Wydatki bieżące z tego:	307 719,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	24,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 719,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	24,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 361 890,00	6 566 443,74	6 566 443,74	0,00	0,00	57,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 350,00	1 401 743,74	1 401 743,74	0,00	0,00	57,4%
		Wydatki bieżące z tego:	393 150,00	159 050,00	159 050,00	0,00	0,00	40,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	393 150,00	159 050,00	159 050,00	0,00	0,00	40,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 150,00	159 050,00	159 050,00	0,00	0,00	40,5%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 048 200,00	1 242 693,74	1 242 693,74	0,00	0,00	60,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 048 200,00	1 242 693,74	1 242 693,74	0,00	0,00	60,7%
	90002	Gospodarka odpadami	617 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	49,8%
		Wydatki bieżące z tego:	617 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	49,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	617 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	49,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	49,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 003 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	102,7%
		Wydatki bieżące z tego:	1 003 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	102,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 003 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	102,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	102,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 953 200,00	1 864 500,00	1 864 500,00	0,00	0,00	37,6%
		Wydatki bieżące z tego:	1 150 800,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	124,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 150 800,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	124,7%

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 800,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	124,7%
		Wydatki majątkowe z tego:	3 802 400,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	11,3%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 802 400,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	11,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	366 440,00	385 620,00	385 620,00	0,00	0,00	105,2%
		Wydatki bieżące z tego:	366 440,00	385 620,00	385 620,00	0,00	0,00	105,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	366 440,00	385 620,00	385 620,00	0,00	0,00	105,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 440,00	385 620,00	385 620,00	0,00	0,00	105,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 600,00	1 387 827,00	1 387 827,00	0,00	0,00	78,2%
		Wydatki bieżące z tego:	1 600 000,00	1 237 827,00	1 237 827,00	0,00	0,00	77,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 600 000,00	1 237 827,00	1 237 827,00	0,00	0,00	77,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	1 237 827,00	1 237 827,00	0,00	0,00	77,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	175 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	85,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	85,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	66,7%
		Wydatki bieżące z tego:	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	66,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	66,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	66,7%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75,0%
		Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75,0%
	90095	Pozostała działalność	34 800,00	74 253,00	74 253,00	0,00	0,00	213,4%
		Wydatki bieżące z tego:	34 800,00	74 253,00	74 253,00	0,00	0,00	213,4%

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 800,00	74 253,00	74 253,00	0,00	0,00	213,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 800,00	74 253,00	74 253,00	0,00	0,00	213,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 916 618,00	10 412 149,96	10 302 149,96	0,00	110 000,00	211,8%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 978 450,00	7 475 749,96	7 475 749,96	0,00	0,00	425,5%
		Wydatki bieżące z tego:	1 757 100,00	1 828 012,96	1 828 012,96	0,00	0,00	104,0%
		3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	2 499,96	2499,96	0,00	0,00	0,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	1 757 100,00	1 825 513,00	1 825 513,00	0,00	0,00	103,9%
		Wydatki majątkowe z tego:	221 350,00	5 647 737,00	5 647 737,00	0,00	0,00	2551,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 350,00	5 647 737,00	5 647 737,00	0,00	0,00	2551,5%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	3 209 194,00	3 209 194,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	1 715 800,00	1 752 400,00	1 642 400,00	0,00	110 000,00	102,1%
		Wydatki bieżące z tego:	1 715 800,00	1 752 400,00	1 642 400,00	0,00	110 000,00	102,1%
		5) dotacje na zadania bieżące	1 715 800,00	1 752 400,00	1 642 400,00	0,00	110 000,00	102,1%
	92118	Muzea	731 500,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	107,0%
		Wydatki bieżące z tego:	731 500,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	107,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	731 500,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	107,0%
	92195	Pozostała działalność	490 868,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	81,7%
		Wydatki bieżące z tego:	490 868,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	81,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	460 868,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	80,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	137,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 368,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	78,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	101,7%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 454 934,00	2 534 087,00	2 534 087,00	0,00	0,00	56,9%
	92601	Obiekty sportowe	2 899 334,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	52,1%
		Wydatki bieżące z tego:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%

	Wydatki majątkowe z tego:	2 099 334,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	33,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 099 334,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	33,8%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	918 300,00	321 087,00	321 087,00	0,00	0,00	35,0%
	Wydatki bieżące z tego:	918 300,00	321 087,00	321 087,00	0,00	0,00	35,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	841 900,00	244 687,00	244 687,00	0,00	0,00	29,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 500,00	226 287,00	226 287,00	0,00	0,00	27,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	637 300,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	110,3%
	Wydatki bieżące z tego:	447 300,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	104,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 700,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	1192,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	1192,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	416 600,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	23,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	190 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	125,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	190 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	125,3%
	WYDATKI OGÓŁEM	157 180 876,18	148 831 233,49	134 044 220,14	11 483 058,00	3 303 955,35	94,7%
	z tego:						
	Wydatki bieżące z tego:	121 873 384,76	110 605 383,64	98 342 325,64	11 483 058,00	780 000,00	90,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	93 983 232,51	83 865 330,78	81 774 626,78	1 420 704,00	670 000,00	98,2%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 581 538,97	53 995 265,00	52 598 990,00	1 146 275,00	250 000,00	89,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 401 693,54	29 870 065,78	29 175 636,78	274 429,00	420 000,00	89,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375 954,00	15 947 929,00	5 885 575,00	10 062 354,00	0,00	97,4%
	3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 793 041,80	886 670,86	886 670,86	0,00	0,00	49,4%

	4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 313 156,45	3 279 540,00	3 279 540,00	0,00	0,00	99,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	6 408 000,00	6 625 913,00	6 515 913,00	0,00	110 000,00	103,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	35 307 491,42	38 225 849,85	35 701 894,50	0,00	2 523 955,35	108,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	33 375 191,42	33 225 849,85	30 701 894,50	0,00	2 523 955,35	99,5%
	-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14 320 132,08	19 785 720,39	17 879 573,24	0,00	1 906 147,15	138,2%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 932 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	258,8%

