

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2023 roku  
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2023 roku**

Dział	Treść	Plan	Zmiany	Plan	Wykonanie	Przewidywane	Wskaźnik
Rozdział		na	w ciągu roku	na	na	wykonanie na	%
Paragraf		01.01.2023 r.	III kwartałów 2023 r.	30.09.2023 r.	30.09.2023 r.	31.12.2023 r.	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>54 927,60</b>	<b>57 327,60</b>	<b>52 033,36</b>	<b>57 327,60</b>	<b>100,00%</b>
01008	Meriolacje wodne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 700,00	780,00	2 480,00	1 312,76	2 480,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	50 147,60	50 847,60	50 720,60	50 847,60	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>887,87</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	887,87	2 500,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 564 772,87</b>	<b>8 730 221,81</b>	<b>26 294 994,68</b>	<b>12 034 410,39</b>	<b>26 294 994,68</b>	<b>100,00%</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00	0,00	21 529,00	21 529,00	21 529,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 140 273,00	440 911,60	5 581 184,60	4 546 795,00	5 581 184,60	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 124 277,75	2 124 663,72	6 248 941,47	2 209 342,21	6 248 941,47	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	7 307 163,12	6 472 211,49	13 779 374,61	4 923 547,70	13 779 374,61	100,00%
60019	Płatne parkowanie	921 530,00	-307 565,00	613 965,00	286 210,48	613 965,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	46 986,00	50 000,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>214 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>106 860,22</b>	<b>229 000,00</b>	<b>100,00%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 500,00	14 500,00	229 000,00	106 860,22	229 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 535 164,00</b>	<b>4 362 174,00</b>	<b>12 897 338,00</b>	<b>4 337 883,21</b>	<b>12 897 338,00</b>	<b>100,00%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 623 264,00	847 935,51	6 471 199,51	2 587 509,10	6 471 199,51	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	1 000 000,00	2 450 000,00	787 841,00	2 450 000,00	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	350 000,00	2 506 858,49	2 856 858,49	332 142,49	2 856 858,49	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 111 900,00	7 380,00	1 119 280,00	630 390,62	1 119 280,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 465 280,70</b>	<b>1 182 441,10</b>	<b>3 647 721,80</b>	<b>1 414 841,65</b>	<b>3 647 721,80</b>	<b>100,00%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 965,00	261 996,50	436 961,50	27 463,91	436 961,50	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 400,00	32 674,00	399 074,00	115 500,90	399 074,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	6 900,00	648 900,00	432 322,54	648 900,00	100,00%
71035	Cmentarze	251 500,00	15 000,00	266 500,00	128 096,57	266 500,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 030 415,70	865 870,60	1 896 286,30	711 457,73	1 896 286,30	100,00%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>157 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 380,00</b>	<b>38 182,04</b>	<b>157 380,00</b>	<b>100,00%</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	0,00	157 380,00	38 182,04	157 380,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 040 751,00</b>	<b>5 743 439,28</b>	<b>42 784 190,28</b>	<b>28 756 699,98</b>	<b>42 784 190,28</b>	<b>100,00%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 091 129,00	10 536,88	1 101 665,88	805 362,27	1 101 665,88	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	0,00	609 660,00	453 282,16	609 660,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 333 011,00	3 247 600,14	31 580 611,14	21 367 879,43	31 580 611,14	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	792 265,00	2 019 039,91	2 811 304,91	1 974 803,76	2 811 304,91	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 078 349,00	421 686,20	4 500 035,20	2 957 418,57	4 500 035,20	100,00%
75095	Pozostała działalność	2 136 337,00	44 576,15	2 180 913,15	1 197 953,79	2 180 913,15	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 664,00</b>	<b>109 232,00</b>	<b>121 896,00</b>	<b>16 186,38</b>	<b>121 896,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 664,00	0,00	12 664,00	9 340,00	12 664,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	107 430,00	107 430,00	6 846,38	107 430,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>123 755,00</b>	<b>-8 955,00</b>	<b>114 800,00</b>	<b>80 024,51</b>	<b>114 800,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	115 755,00	-8 955,00	106 800,00	80 024,51	106 800,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 226 400,00</b>	<b>1 840 174,07</b>	<b>16 066 574,07</b>	<b>11 584 807,43</b>	<b>16 066 574,07</b>	<b>100,00%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 130 000,00	1 490 913,65	11 620 913,65	9 085 612,17	11 620 913,65	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 800,00	19 000,00	138 800,00	55 981,03	138 800,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	2 717 000,00	0,00	2 717 000,00	1 889 409,03	2 717 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 069 000,00	-56 602,58	1 012 397,42	46 367,77	1 012 397,42	100,00%
75495	Pozostała działalność	190 600,00	26 863,00	217 463,00	147 437,43	217 463,00	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>85 795,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	85 795,00	132 000,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>10 138 219,68</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	10 138 219,68	12 150 000,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 269 862,74</b>	<b>-11 621 691,32</b>	<b>2 648 171,42</b>	<b>88 710,72</b>	<b>2 648 171,42</b>	<b>100,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 020,00	0,00	250 020,00	88 710,72	250 020,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 735 039,74	-10 336 888,32	2 398 151,42	0,00	2 398 151,42	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 803,00	-1 284 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 280 628,58</b>	<b>16 526 901,14</b>	<b>251 807 529,72</b>	<b>188 741 241,67</b>	<b>251 807 529,72</b>	<b>100,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	68 706 573,06	2 547 321,74	71 253 894,80	52 608 749,77	71 253 894,80	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 579 696,00	251 771,22	8 831 467,22	6 971 041,41	8 831 467,22	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	7 404,00	100,00%
80104	Przedszkola	43 688 126,70	9 006 582,92	52 694 709,62	38 604 138,67	52 694 709,62	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	666 650,00	120 000,00	786 650,00	584 905,80	786 650,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 601,00	-74 629,00	110 972,00	82 255,35	110 972,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	3 289 776,28	184 955,93	3 474 732,21	2 693 389,93	3 474 732,21	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 865,00	0,00	843 865,00	384 122,91	843 865,00	100,00%
80115	Technika	34 831 048,48	5 189 845,63	40 020 894,11	31 023 535,59	40 020 894,11	100,00%
80116	Szkoły policealne	3 661 551,00	76 118,00	3 737 669,00	2 975 544,62	3 737 669,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 797 572,00	226 328,66	9 023 900,66	7 043 888,12	9 023 900,66	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	26 349 117,32	1 978 750,38	28 327 867,70	21 937 338,00	28 327 867,70	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 223 298,57	129 975,54	2 353 274,11	1 824 431,11	2 353 274,11	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 082 020,00	208 028,57	3 290 048,57	2 521 775,69	3 290 048,57	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	73 800,50	-10 461,77	63 338,73	31 316,14	63 338,73	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820 673,00	0,00	820 673,00	268 637,98	820 673,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 111 207,86	16 227,72	3 127 435,58	1 685 955,07	3 127 435,58	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 552 463,82	2 289 161,69	7 841 625,51	5 744 777,38	7 841 625,51	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 543 143,14	652 802,02	9 195 945,16	7 226 655,91	9 195 945,16	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	465 225,00	-311 901,00	153 324,00	0,00	153 324,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 463 286,38	510 710,51	2 973 996,89	2 241 484,63	2 973 996,89	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	783 070,78	783 070,78	646 274,61	783 070,78	100,00%
80195	Pozostała działalność	9 338 529,47	-7 247 758,40	2 090 771,07	1 641 022,98	2 090 771,07	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 129 045,00</b>	<b>578 343,27</b>	<b>1 707 388,27</b>	<b>1 223 456,13</b>	<b>1 707 388,27</b>	<b>100,00%</b>
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	255 000,00	-20 000,00	235 000,00	123 806,00	235 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	168 500,00	184 600,00	353 100,00	345 479,99	353 100,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 045,00	333 743,27	1 017 788,27	711 056,21	1 017 788,27	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	40 000,00	40 000,00	8 066,12	40 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	21 500,00	40 000,00	61 500,00	35 047,81	61 500,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 021 900,09</b>	<b>10 907 971,71</b>	<b>39 929 871,80</b>	<b>28 887 005,63</b>	<b>39 929 871,80</b>	<b>100,00%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 877 166,00	2 889 041,89	8 766 207,89	5 970 370,54	8 766 207,89	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	4 264 606,00	793 703,04	5 058 309,04	3 675 512,33	5 058 309,04	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 799,95	8 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 156,00	0,00	228 156,00	144 832,85	228 156,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 000,00	46 500,00	1 387 500,00	1 081 793,44	1 387 500,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	1 548 023,24	2 100 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 884 400,00	209 000,00	2 093 400,00	1 496 351,74	2 093 400,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 694 800,00	301 972,29	9 996 772,29	7 207 170,20	9 996 772,29	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	724 000,00	18 050,00	742 050,00	569 879,19	742 050,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	0,00	430 000,00	236 125,38	430 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	421 000,00	769 508,19	1 190 508,19	906 575,93	1 190 508,19	100,00%
85231	pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 590,00	7 590,00	4 400,00	7 590,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00	0,00	138 600,00	92 400,00	138 600,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	2 314 172,09	5 468 606,30	7 782 778,39	5 945 770,84	7 782 778,39	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 174 531,81</b>	<b>1 268 510,45</b>	<b>6 443 042,26</b>	<b>4 699 297,01</b>	<b>6 443 042,26</b>	<b>100,00%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 203,81	250 000,00	640 203,81	472 578,58	640 203,81	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 408,00	146 271,00	611 679,00	421 540,87	611 679,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 303 920,00	583 098,61	4 887 018,61	3 532 185,55	4 887 018,61	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	104 149,75	104 149,75	96 633,16	104 149,75	100,00%
85395	Pozostała działalność	15 000,00	184 991,09	199 991,09	176 358,85	199 991,09	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 278 604,50</b>	<b>-5 963 912,87</b>	<b>16 314 691,63</b>	<b>10 716 567,27</b>	<b>16 314 691,63</b>	<b>100,00%</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 536 114,00	761 949,00	4 298 063,00	3 147 361,92	4 298 063,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 187 190,00	-15 949,87	1 171 240,13	853 993,60	1 171 240,13	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 851 473,00	86 167,00	1 937 640,00	1 419 027,63	1 937 640,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 785 454,12	367 130,85	3 152 584,97	2 307 703,47	3 152 584,97	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	12 341 658,38	-8 157 400,65	4 184 257,73	2 432 842,26	4 184 257,73	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	989 002,00	1 209 002,00	344 420,00	1 209 002,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	222 950,00	-8,00	222 942,00	121 040,00	222 942,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 920,00	0,00	70 920,00	33 136,59	70 920,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	62 845,00	5 196,80	68 041,80	57 041,80	68 041,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>31 283 753,00</b>	<b>4 367 479,66</b>	<b>35 651 232,66</b>	<b>26 965 741,08</b>	<b>35 651 232,66</b>	<b>100,00%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	12 110,00	18 000,00	30 110,00	22 950,33	30 110,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 320 705,00	3 134 185,66	23 454 890,66	18 607 737,09	23 454 890,66	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 088,00	2 912,00	5 000,00	3 089,76	5 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	422 080,00	5 120,00	427 200,00	270 937,57	427 200,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	4 530 720,00	45 400,00	4 576 120,00	3 139 795,41	4 576 120,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 000,00	-25 000,00	1 413 000,00	757 898,18	1 413 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 000,00	176 000,00	432 000,00	316 524,17	432 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 852 050,00	1 060 862,00	4 912 912,00	3 561 608,57	4 912 912,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	-50 000,00	400 000,00	285 200,00	400 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 284 084,88</b>	<b>1 519 178,55</b>	<b>19 803 263,43</b>	<b>11 638 671,40</b>	<b>19 803 263,43</b>	<b>100,00%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	211 000,00	311 000,00	233 287,00	311 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 620 000,00	50,00	2 620 050,00	1 671 243,02	2 620 050,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 835 352,00	220 300,00	7 055 652,00	5 197 200,58	7 055 652,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 000,00	76 375,00	353 375,00	87 431,75	353 375,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 703 100,00	0,00	1 703 100,00	1 037 072,49	1 703 100,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 697 000,00	608 325,00	5 305 325,00	2 974 708,82	5 305 325,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	24 000,00	54 000,00	19 104,00	54 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 021 632,88	379 128,55	2 400 761,43	418 623,74	2 400 761,43	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 176 513,00</b>	<b>1 794 496,74</b>	<b>11 971 009,74</b>	<b>9 189 503,35</b>	<b>11 971 009,74</b>	<b>100,00%</b>
92106	Teatry	2 840 000,00	400 000,00	3 240 000,00	2 279 340,00	3 240 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 550,00	390 284,20	2 562 834,20	2 125 463,80	2 562 834,20	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00	101 730,00	664 629,00	456 879,00	664 629,00	100,00%
92116	Biblioteki	4 192 864,00	769 768,45	4 962 632,45	4 000 916,45	4 962 632,45	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	-33 785,91	96 214,09	1 860,24	96 214,09	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	272 200,00	166 500,00	438 700,00	325 043,86	438 700,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 742 650,00</b>	<b>6 406 129,76</b>	<b>19 148 779,76</b>	<b>10 514 426,65</b>	<b>19 148 779,76</b>	<b>100,00%</b>
92601	Obiekty sportowe	6 656 950,00	6 179 960,64	12 836 910,64	5 609 444,39	12 836 910,64	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 312 400,00	-284 600,00	3 027 800,00	2 251 630,77	3 027 800,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 573 300,00	534 500,00	3 107 800,00	2 643 399,68	3 107 800,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	200 000,00	-23 730,88	176 269,12	9 951,81	176 269,12	100,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>472 277 141,17</b>	<b>47 811 561,95</b>	<b>520 088 703,12</b>	<b>361 311 452,63</b>	<b>520 088 703,12</b>	<b>100,00%</b>