

Wydatki na zadania własne wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	dotacje na zadania inwestycyjne				na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 300,00	54 294,32	54 294,32	3 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	
	01008		Melioracje wodne	28 500,00	20 446,26	20 446,26	3 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7	
	01030		Izby rolnicze	32 300,00	26 313,06	26 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	261 000,00	260 999,75	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	261 000,00	260 999,75	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
550			HOTELE I REJSTRAcje	375 100,00	370 798,73	370 798,73	197 804,62	36 659,95	0,00	780,00	0,00	0,00	135 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
	55095		Pozostała działalność	375 100,00	370 798,73	370 798,73	197 804,62	36 659,95	0,00	780,00	0,00	0,00	135 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 743 300,00	2 813 239,09	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 228,40	1 281 010,69	1 281 010,69	0,00	0,00	75,2	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	8 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,23	8 611,23	0,00	0,00	3,9	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 300,00	1 250 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 035,82	1 250 035,82	0,00	0,00	83,5	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	350 000,00	22 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,64	22 363,64	0,00	22 363,64	6,4	
	60095		Pozostała działalność	1 676 000,00	1 532 228,40	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	
630			TURYSTYKA	3 381 578,00	3 189 384,13	141 682,70	102 518,15	14 361,46	0,00	0,00	0,00	3 995,97	20 807,12	3 047 701,43	3 047 701,43	0,00	3 047 701,43	94,3	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 015 529,00	2 828 229,85	24 528,42	20 400,42	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	2 803 701,43	2 803 701,43	0,00	2 803 701,43	93,8	
	63095		Pozostała działalność	366 049,00	361 154,28	117 154,28	82 117,73	10 594,46	0,00	0,00	0,00	3 995,97	20 446,12	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	98,7	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 863 817,00	4 684 833,08	4 364 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 241,44	320 591,64	320 591,64	0,00	0,00	96,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 317,00	541 020,13	364 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 428,73	176 591,40	176 591,40	0,00	0,00	82,4	
	70095		Pozostała działalność	4 207 500,00	4 143 812,95	3 999 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 812,71	144 000,24	144 000,24	0,00	0,00	98,5	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 750,00	418 686,04	418 686,04	6 312,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	337 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 750,00	309 714,39	309 714,39	6 312,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	228 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	59 324,50	59 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania inwestycyjne					na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 884,30	4 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	44 762,85	44 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 942 128,00	8 758 471,17	8 741 886,02	4 977 833,25	959 662,91	0,00	484 297,85	0,00	0,00	2 320 092,01	16 585,15	16 585,15	0,00	0,00	97,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 732,00	391 747,72	391 747,72	261 376,83	99 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 874,00	361 693,67	361 693,67	0,00	0,00	0,00	347 212,74	0,00	0,00	14 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540 425,00	7 420 237,12	7 403 651,97	4 647 613,27	860 417,23	0,00	8 409,15	0,00	0,00	1 887 212,32	16 585,15	16 585,15	0,00	0,00	98,4	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 823,00	37 540,66	37 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	75095		Pozostała działalność	565 274,00	547 252,00	547 252,00	68 843,15	0,00	0,00	128 675,96	0,00	0,00	349 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 175 503,00	1 101 198,33	1 101 198,33	590 930,42	110 253,98	20 000,00	74 273,98	0,00	0,00	305 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	198 500,00	176 303,18	176 303,18	48 341,62	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	122 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
	75414		Obrona cywilna	800,00	310,03	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8	
	75416		Straż Miejska	724 803,00	715 035,74	715 035,74	542 588,80	110 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 400,00	165 499,43	165 499,43	0,00	0,00	0,00	74 273,98	0,00	0,00	91 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0	
	75495		Pozostała działalność	43 500,00	40 549,95	40 549,95	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 772 081,00	2 666 923,62	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 772 081,00	2 666 923,62	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 639 585,00	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	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 639 585,00	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	0,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycyjne	w tym		%	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 101 090,00	41 162 323,57	40 284 273,91	26 950 235,33	5 018 005,58	597 142,67	535 804,74	0,00	66 749,08	7 116 336,51	878 049,66	878 049,66	0,00	630 698,34	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	16 111 522,00	15 577 007,15	15 577 007,15	10 932 135,83	2 058 955,84	0,00	332 377,96	0,00	0,00	2 253 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 030,00	909 505,24	909 505,24	690 034,51	134 712,51	0,00	31 844,01	0,00	0,00	52 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	80104		Przedszkola	8 789 935,00	8 430 252,79	7 799 554,45	5 373 839,73	965 529,55	274 699,78	26 981,93	0,00	66 749,08	1 091 754,38	630 698,34	630 698,34	0,00	630 698,34	95,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	408 350,00	322 442,89	322 442,89	0,00	0,00	322 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
	80110		Gimnazja	8 353 943,00	8 008 511,12	8 008 511,12	5 807 852,98	1 106 948,54	0,00	122 933,12	0,00	0,00	970 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 240,00	666 689,30	666 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 395 709,00	1 378 542,89	1 378 542,89	985 437,36	178 466,87	0,00	2 241,72	0,00	0,00	212 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	80120		Licea ogólnokształcące	2 189 130,00	2 109 391,21	2 109 391,21	1 562 530,35	295 251,02	0,00	18 922,00	0,00	0,00	232 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 471,00	110 629,12	110 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 663 108,00	3 382 633,98	3 372 818,58	1 589 604,57	278 141,25	0,00	504,00	0,00	0,00	1 504 568,76	9 815,40	9 815,40	0,00	0,00	92,3
	80195		Pozostała działalność	344 652,00	266 717,88	29 181,96	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381,96	237 535,92	237 535,92	0,00	0,00	77,4
851			OCHRONA ZDROWIA	820 783,00	490 472,58	490 472,58	200 379,40	24 475,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	245 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 390,00	23 419,89	23 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 393,00	396 437,39	396 437,39	200 379,40	24 475,15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	165 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	85195		Pozostała działalność	89 000,00	70 615,30	70 615,30	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	56 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
852			POMOC SPOŁECZNA	7 502 516,00	6 509 207,87	6 509 207,87	2 335 119,49	379 971,70	12 000,00	2 197 339,09	0,00	0,00	1 584 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	85203		Ośrodki wsparcia	170 311,00	156 083,45	156 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
	85204		Rodziny zastępcze	132 000,00	102 233,68	102 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 730,00	11 868,40	11 868,40	2 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	85206		Wspieranie rodziny	263 000,00	166 495,55	166 495,55	110 791,17	15 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania inwestycyjne					na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 813,00	241 673,08	241 673,08	192 813,57	7 231,78	0,00	496,84	0,00	0,00	41 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	
	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 101,00	1 235 681,03	1 235 681,03	0,00	0,00	0,00	370 554,25	0,00	0,00	865 126,78	0,00	0,00		0,00	86,5	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	570 000,00	514 159,41	514 159,41	0,00	0,00	0,00	514 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	
	85216		Zasiłki stałe	918 000,00	900 143,21	900 143,21	0,00	0,00	0,00	900 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 841 471,00	2 488 716,90	2 488 716,90	1 870 289,11	324 688,34	0,00	8 196,52	0,00	0,00	285 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 465,00	208 759,48	208 759,48	158 307,24	32 612,20	0,00	2 295,18	0,00	0,00	15 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1	
	85295		Pozostała działalność	469 725,00	413 493,68	413 493,68	0,00	0,00	12 000,00	401 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 743,30	527 677,49	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
	85395		Pozostała działalność	580 743,30	527 677,49	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 887 852,00	1 700 100,54	1 700 100,54	994 358,59	184 410,10	101 000,00	316 133,21	0,00	0,00	104 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
	85401		Świetlice szkolne	1 326 465,00	1 287 273,39	1 287 273,39	994 358,59	184 410,10	0,00	21 895,04	0,00	0,00	86 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 661,00	294 238,17	294 238,17	0,00	0,00	0,00	294 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 726,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5
	85495		Pozostała działalność	115 000,00	95 888,98	95 888,98	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 860 538,00	10 651 084,72	7 949 824,73	264 056,22	25 193,70	0,00	450,00	0,00	0,00	7 660 124,81	2 701 259,99	2 701 259,99	0,00	2 601 357,14	82,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 568 948,00	3 049 365,14	382 430,98	100 848,85	8 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273 448,48	2 666 934,16	2 666 934,16	0,00	2 601 357,14	66,7
	90002		Gospodarka odpadami	5 073 500,00	4 697 090,96	4 675 634,16	32 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 511,25	21 456,80	21 456,80	0,00	0,00	92,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	823 600,00	607 077,91	607 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 290,00	341 378,92	341 378,92	18 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	115 838,38	115 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 200,00	1 641 688,96	1 628 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 819,93	12 869,03	12 869,03	0,00	0,00	98,8
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	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	0,0
	90095		Pozostała działalność	206 000,00	198 644,45	198 644,45	112 500,53	17 060,05	0,00	450,00	0,00	0,00	68 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 745 931,76	4 643 148,11	4 420 601,10	19 266,75	0,00	4 200 700,00	0,00	0,00	0,00	200 634,35	222 547,01	222 547,01	0,00	0,00	97,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 900,01	62 057,97	62 057,97	10 036,75	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	27 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 140,97	2 802 032,31	2 579 485,30	1 430,00	0,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055,30	222 547,01	222 547,01	0,00	0,00	97,8
	92116		Biblioteki	1 588 400,00	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	182 490,78	175 657,83	175 657,83	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
926			KULTURA FIZYCZNA	2 469 763,20	2 433 403,52	2 324 189,57	864 069,23	157 583,74	790 100,00	2 910,00	0,00	0,00	509 526,60	109 213,95	109 213,95	50 000,00	0,00	98,5
	92601		Obiekty sportowe	1 268 640,20	1 244 917,69	1 165 654,86	600 909,76	103 065,26	0,00	1 920,00	0,00	0,00	459 759,84	79 262,83	79 262,83	50 000,00	0,00	98,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 171,00	1 158 534,71	1 158 534,71	263 159,47	54 518,48	790 100,00	990,00	0,00	0,00	49 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	92695		Pozostała działalność	39 952,00	29 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 951,12	29 951,12	0,00	0,00	0,00	75,0
OGÓLEM				101 720 359,26	92 436 340,91	83 859 381,39	37 506 113,83	6 910 578,27	5 815 942,67	3 612 083,12	2 666 923,62	598 422,54	26 749 317,34	8 576 959,52	8 576 959,52	50 000,00	6 279 756,91	90,9