

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
OGÓLEM:				52 725 968,77	46 121 429,45	87,47
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 155,75	6 984,03	97,60
	01030		Izby rolnicze	800,00	628,28	78,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	628,28	78,54
	01095		Pozostała działalność	6 355,75	6 355,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,62	124,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 231,13	6 231,13	100,00
600			Transport i łączność	2 597 032,20	2 265 987,31	87,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	106 565,51	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 565,51	88,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 032,20	2 129 421,80	87,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00	12 580,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 151,19	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,61	99,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,48	99,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,67	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	387 000,00	380 036,43	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	246 863,56	85,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 100,00	1 391 290,86	97,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 199,20	12 500,00	5,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 089,00	81 089,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 238,70	1 091 964,57	93,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	271 000,00	270 987,52	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 000,00	250 987,52	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 362,00	498 263,89	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	85 012,00	46 139,44	54,27
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 510,25	28,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	310,00	88,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	447 304,20	98,31
	70095		Pozostała działalność	336 876,70	322 713,16	95,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,51	3 196,51	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,17	355,17	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,59	546,59	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,73	60,73	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	36,90	36,90	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,10	4,10	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 837,52	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	147,60	2,95
		4308	Zakup usług pozostałych	7 449,03	7 449,03	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	827,67	827,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 053,00	75,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	54 136,45	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	138 561,89	99,76
710			Działalność usługowa	108 100,00	44 484,43	41,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100,00	44 484,43	41,15
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	44 484,43	41,15
750			Administracja publiczna	4 239 880,77	3 801 168,93	89,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 000,00	258 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	219 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00	197 824,66	93,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	192 993,67	96,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 568,83	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	262,16	6,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 374 100,77	2 973 347,91	88,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 225,57	82,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	1 830 481,73	89,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 842,00	147 841,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	314 394,57	82,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	37 115,95	74,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 656,00	17 650,00	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	80 534,97	84,77
		4260	Zakup energii	120 000,00	79 479,14	66,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 766,82	47,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 055,00	73,73
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,77	266 168,24	95,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 167,67	68,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 700,51	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 724,07	78,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	57 900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 802,00	17 201,32	66,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	40 140,37	99,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 850,00	160 361,13	99,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 184,00	96,28
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 496,65	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 837,92	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 473,24	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 369,32	68,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	234 730,00	211 635,23	90,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 691,40	56,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 779,20	72,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 351,16	91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	75 630,00	75 611,77	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 859,54	99,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 664,66	73,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	5 227,50	71,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 450,00	49 450,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	16 999,97	94,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 999,97	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,97	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,00
757			Obsługa długu publicznego	611 365,00	382 251,38	62,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 760,00	382 251,38	68,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 760,00	382 251,38	68,41
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 605,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	52 605,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	216 275,00	6 187,61	2,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 620,00	6 187,61	53,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 620,00	6 187,61	53,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 655,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	204 655,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 208 602,30	13 143 738,20	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 399 339,54	5 380 494,02	99,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 320,00	331 605,90	99,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 609,40	8 232,96	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 938,64	32 938,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 309,00	3 257 308,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 504,64	219 503,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 448,00	578 996,67	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 673,00	72 574,71	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 919,47	17 910,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 934,93	70 866,70	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 796,37	101 539,88	89,23
		4260	Zakup energii	259 185,58	258 826,46	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 271,85	14 645,18	95,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 855,00	1 855,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 813,60	88 717,38	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 377,99	4 377,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,22	2 053,50	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 748,00	4 748,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 359,00	213 359,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,85	2 416,80	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	90 217,80	97,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 570,51	169 565,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 071,00	112 070,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,51	9 103,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00	20 509,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 612,47	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	866,06	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 894,00	1 893,04	99,95
		4260	Zakup energii	12 940,00	12 939,31	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 952,00	1 951,46	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 819,54	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 130 854,00	3 094 552,35	98,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 912,00	1 424 847,60	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,99	3 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 381,00	943 955,58	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 314,03	68 314,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 304,00	163 111,88	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 711,36	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 844,68	36 825,81	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 075,84	5 075,84	100,00
		4260	Zakup energii	44 438,72	44 438,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 783,47	2 783,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 625,77	283 625,77	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	10 287,80	65,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 357,30	2 357,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 842,00	77 842,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,20	843,20	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 232,00	27 878,40	98,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 232,00	27 878,40	98,75
	80110		Gimnazja	3 097 696,31	3 094 767,47	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 100,00	341 054,16	99,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 737,82	8 737,35	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 938,36	4 938,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 976,00	1 739 974,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 131,21	164 131,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 890,00	317 889,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 079,00	40 078,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,53	3 080,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 663,27	22 644,74	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 368,21	52 516,69	96,59
		4260	Zakup energii	155 364,42	155 364,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 728,15	1 728,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 301,40	29 301,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 841,01	1 841,01	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,78	1 596,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 006,00	2 006,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,15	2 994,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 989,90	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 608,00	23 607,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 660,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,00	1 606,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 341,00	17 340,61	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	329 000,00	328 511,54	99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 000,00	328 511,54	99,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004 651,94	1 000 272,90	99,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 300,00	127 013,12	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 964,00	640 958,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 514,94	57 511,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 296,00	125 295,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 646,00	14 645,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,58	2 095,17	98,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 795,42	3 754,28	48,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 150,00	24 089,11	95,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	600,00	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 849,77	92,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	739,34	73,93
851			Ochrona zdrowia	431 223,75	429 729,21	99,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 231,75	77 135,90	99,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 998,83	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 994,46	99,91
		4260	Zakup energii	7 034,00	7 033,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 047,75	38 047,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	161,10	64,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 550,00	350 151,31	99,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 700,00	20 673,10	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	50 664,41	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 612,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 694,52	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 790,00	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	6 499,00	6 394,89	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 687,00	22 489,68	99,13
		4220	Zakup środków żywności	21 675,00	21 674,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 264,24	99 853,27	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,89	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,02	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,76	1 910,76	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 442,00	2 442,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 601 946,00	4 475 161,23	97,24
	85202		Domy pomocy społecznej	258 300,00	258 260,99	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 300,00	258 260,99	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	474 175,00	466 184,41	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 935,00	151 891,84	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 080,66	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 832,00	38 543,16	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,00	4 316,01	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	72 863,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 553,00	128 712,16	96,38
		4220	Zakup środków żywności	16 535,00	16 410,84	99,25
		4260	Zakup energii	18 237,00	16 447,26	90,19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	378,84	75,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	24 552,30	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	942,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,40	80,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00	5 300,79	99,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 008,00	98,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	947,15	94,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	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.	120 900,00	118 479,20	98,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 900,00	118 479,20	98,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 800,00	348 392,01	92,22
		3110	Świadczenia społeczne	377 800,00	348 392,01	92,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	648 011,00	605 825,12	93,49
		3110	Świadczenia społeczne	647 462,00	605 301,66	93,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	523,46	95,35
	85216		Zasiłki stałe	572 700,00	553 499,73	96,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	4 307,45	91,65
		3110	Świadczenia społeczne	568 000,00	549 192,28	96,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 620,00	1 116 499,17	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 744,79	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	786 326,10	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 398,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	145 591,21	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 766,22	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 982,17	99,92
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 239,59	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 725,20	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	29 403,25	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 247,41	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 059,06	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 099,41	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	720,00	98,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 896,29	98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 410,00	585 978,28	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 733,36	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 350,00	427 769,56	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 170,00	25 145,78	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 682,00	72 445,16	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,00	6 062,18	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 644,00	31 144,50	98,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 396,00	18 377,74	99,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 000,00	339 720,60	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	339 720,60	99,04
	85295		Pozostała działalność	95 530,00	78 821,72	82,51
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	33 298,98	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,00	1 557,40	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,59	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 480,00	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 665,08	96,65
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	9 175,98	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 549,00	18 341,69	81,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 554,00	603 658,76	80,64
	85395		Pozostała działalność	748 554,00	603 658,76	80,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 881,01	88 979,79	58,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,99	10 200,35	59,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 392,70	9 046,11	42,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,30	1 037,02	43,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 024,54	1 293,51	18,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	790,46	148,28	18,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 765,84	10 765,84	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,16	1 234,16	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 232,39	170 186,41	98,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 381,10	19 153,98	98,83
		4277	Zakup usług remontowych	13 457,30	13 457,30	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 542,70	1 542,70	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	251 996,63	204 204,03	81,03
		4309	Zakup usług pozostałych	28 356,88	23 409,28	82,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	41 650,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	7 350,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 130,70	336 571,26	85,61
	85401		Świetlice szkolne	156 534,70	155 860,63	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 150,00	121 680,65	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,70	4 854,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 274,52	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 170,76	97,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 596,00	180 710,63	76,38
		3240	Stypendia dla uczniów	218 400,00	173 960,00	79,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 196,00	6 750,63	37,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
855			Rodzina	14 570 228,00	14 289 740,51	98,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 412 000,00	7 281 676,11	98,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 330,11	75,73
		3110	Świadczenia społeczne	7 289 000,00	7 163 609,95	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 450,00	80 187,42	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 192,00	14 585,98	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1 675,94	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 086,86	99,35
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	645,55	64,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	954,30	99,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 735 142,00	6 661 366,85	98,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	16 571,54	61,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 073 700,00	6 017 694,29	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 150,00	157 686,26	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00	12 336,83	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 440,00	425 275,48	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	3 137,79	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 751,00	10 750,07	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 377,75	27,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	155,25	77,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 958,95	97,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	171,52	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	144,00	54,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	24,92	53,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	2,60	37,14
	85504		Wspieranie rodziny	188 766,00	165 926,03	87,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	829,00	82,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 026,00	43 182,00	71,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 779,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 317,00	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 868,64	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 490,50	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 990,14	99,80
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 087,12	83,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 311,84	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	82 065,75	96,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,11	49,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 371,32	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	234 000,00	180 600,00	77,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	180 600,00	77,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 690,56	8 080 385,95	90,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 020,00	128 166,50	79,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,10	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,08	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,35	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,33	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22,50	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 299,72	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 866,78	79,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 825 353,38	2 618 730,07	92,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 997,00	48 268,92	65,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 582,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 866,56	63,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 270,34	42,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,00	10 192,68	57,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705 216,38	2 541 371,06	93,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 676,50	76,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 118,77	55,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	384 999,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	384 999,38	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	453 491,53	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	453 491,53	98,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	30 356,36	69,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 179,83	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 176,53	65,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 587,00	798 340,24	92,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,48	15 608,48	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531,52	3 531,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 669,02	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	603,86	99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,86	99,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,64	98,88
		4260	Zakup energii	440 000,00	381 312,74	86,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 995,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	352 827,26	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 620,00	98,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630,98	1 630,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,02	369,02	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 624,00	34 827,07	66,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,12	10 351,83	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 619,88	9 587,24	82,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 358,00	91,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 624,00	7 530,00	33,28
	90095		Pozostała działalność	4 153 606,18	3 631 474,80	87,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 950,00	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 900,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	602,70	20,09
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 007,71	50,08
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 845,71	93,76
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	52 102,05	97,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 790,00	2 527 794,90	88,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 712,00	927 073,52	86,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 058,00	79 387,00	74,15
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046,18	1 811,21	88,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 156,00	2 928 247,06	99,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 410,00	927 410,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 410,00	927 410,00	100,00
	92116		Biblioteki	676 000,00	676 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 000,00	676 000,00	100,00
	92118		Muzea	685 000,00	685 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	632 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00	51 501,99	71,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	39 501,99	69,92
	92195		Pozostała działalność	589 246,00	588 335,07	99,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	32 691,87	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 725,00	99,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00	200 657,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 357,00	268 261,20	99,96
926			Kultura fizyczna	820 963,80	819 848,36	99,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	507 020,80	505 907,97	99,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	480 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 020,80	25 907,97	95,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	279 997,55	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	279 997,55	100,00
	92695		Pozostała działalność	33 943,00	33 942,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 942,84	100,00
			OGÓLEM:	55 636 402,53	52 725 968,77	94,77