

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 666,30	306 589,49	99,65%
	01030		IZBY ROLNICZE	18 000,00	16 926,18	94,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 926,18	94,03%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 666,30	289 663,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,35	387,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,36	904,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,85	1 254,79	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54,68	54,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	283 986,57	283 983,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,00	156,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,01	165,01	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000,00	270 000,00	100,00%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000,00	270 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 660 549,00	1 526 609,35	91,93%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	320 266,00	315 435,54	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 660,00	68 660,00	100,00%

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	245 169,54	98,07%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 300 283,00	1 171 534,79	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 893,88	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	300 700,00	300 368,87	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 978,00	508 619,28	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 987,50	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 805,00	345 665,26	76,51%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	39 639,02	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 640,00	97,60%
630			TURYSTYKA	126 902,00	100 906,92	79,52%
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	15 734,00	12 851,27	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	1 952,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,09	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,59	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	7 689,00	6 631,90	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	-	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	936,21	93,62%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	837,00	837,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	-	0,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 168,00	88 055,65	79,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 940,00	16 800,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 828,99	40,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	27 886,66	70,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 540,00	62,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712 730,00	663 794,93	93,13%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	232 000,00	232 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	232 000,00	232 000,00	100,00%

	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	69 240,00	52 215,75	75,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	9 544,00	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 546,30	38,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 125,45	85,68%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 490,00	379 579,18	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	174 191,00	151 582,99	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	22 080,00	75,10%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 719,00	7 718,38	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 180,00	198 197,81	99,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 232,00	244 596,09	79,35%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000,00	96 605,84	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	96 605,84	80,50%
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE0)	90 132,00	74 908,00	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 132,00	74 908,00	83,11%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	48 100,00	32 236,96	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 149,16	62,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100,00	6 087,80	99,80%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	40 845,29	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 845,29	81,69%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987 154,00	2 855 347,22	95,59%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	211 463,00	211 000,08	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 408,00	169 221,43	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 306,00	12 262,06	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,00	25 419,13	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	4 097,46	99,14%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	202 701,00	186 631,09	92,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 026,00	178 659,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	4 201,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 104,40	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	641,16	53,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 537,30	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	215,00	214,26	99,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	220,00	100,00%

	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 417 210,00	2 328 544,04	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 798,33	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 229,00	1 458 558,72	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 639,00	101 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 052,00	220 277,90	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 914,00	36 739,64	96,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	28 800,00	25 668,00	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	11 687,70	65,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 353,99	87 234,83	97,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 914,01	88,30%
		4260	Zakup energii	51 500,00	42 206,31	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 204,54	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	102 277,50	95,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 842,00	33 733,40	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	13 352,15	74,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00	26 671,36	74,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 275,00	32 239,67	88,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	107,13	3,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 005,01	46 005,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 224,40	88,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 789,68	87,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	17 159,32	66,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 845,44	64,09%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 600,00	59 192,43	91,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 080,94	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	2 990,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 980,00	25 958,49	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	19 113,00	97,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	50,00	2,50%

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 180,00	69 979,58	76,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	11 979,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 161,57	41,08%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	11 839,01	52,62%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 399,80	99,99%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 400,00	2 399,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	369 860,00	326 118,29	88,17%
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	2 856,00	2 856,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 856,00	2 856,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	344 990,00	303 824,76	88,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 999,31	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	34 975,01	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	89,81	19,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 890,00	22 940,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 840,00	79 672,36	92,81%
		4260	Zakup energii	33 700,00	28 766,26	85,36%
		4270	Zakup usług remontowych	101 290,00	77 735,61	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	31 498,89	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 147,51	99,53%
	75414		OBRONA CYWILNA	5 200,00	4 379,90	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	750,00	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 355,90	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 274,00	98,87%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	244,39	12,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,03	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,36	1,94%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 814,00	14 813,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 814,00	14 813,24	99,99%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	51 100,00	41 638,23	81,48%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	51 100,00	41 638,23	81,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	26 323,00	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 355,23	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 460,00	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 500,00	63,64%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	999 000,00	995 054,66	99,61%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	999 000,00	995 054,66	99,61%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	999 000,00	995 054,66	99,61%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 800,00	10 585,91	98,02%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	10 585,91	98,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków	10 800,00	10 585,91	98,02%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	-	x
		4810	Rezerwy (ogólna)	-	-	x
		4810	Rezerwy (celowa)	-	-	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 546 641,00	12 104 120,86	96,47%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000 988,00	5 786 307,83	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	357 709,00	357 709,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 380,00	97 647,24	92,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 904,00	3 407 326,55	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 499,00	248 427,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 836,00	551 867,37	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 003,00	82 780,54	86,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 368,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 231,00	246 159,29	99,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 682,00	6 321,70	94,61%

		4260	Zakup energii	252 070,00	249 345,79	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	94 914,54	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 670,00	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 950,00	89 228,97	91,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 004,00	4 204,60	84,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300,00	15 244,61	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00	4 514,40	80,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 499,66	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 800,00	305 417,28	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 240,00	1 924,50	85,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 640,00	2 536,63	96,08%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	211 698,00	207 586,31	98,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	62 900,00	62 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 095,19	83,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 172,00	105 150,15	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 596,35	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 439,00	19 243,22	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	2 756,69	90,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 844,71	99,92%
	80104		PRZEDSZKOŁA	1 280 768,00	1 232 935,83	96,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	17 706,00	15 355,00	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00	5 087,30	87,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 998,00	804 588,15	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 445,00	60 425,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 818,00	120 345,53	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 866,00	19 342,02	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 140,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00	26 699,39	99,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 290,00	6 294,30	86,34%
		4260	Zakup energii	85 910,00	85 576,18	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 020,00	4 855,90	96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	12 354,11	84,85%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	64,00	25,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 184,85	97,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	342,94	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 116,02	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	63 263,71	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	463,30	77,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	387,97	64,66%
	80110		GIMNAZJA	3 485 602,00	3 401 320,36	97,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 840,00	557 840,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 947,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 140,00	4 132,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 048,00	1 868 712,65	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 960,00	136 950,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 034,00	297 184,00	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 195,00	44 219,65	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	37 726,62	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 950,00	8 934,15	99,82%
		4260	Zakup energii	214 700,00	214 242,25	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 910,00	7 802,51	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 185,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00	66 870,63	97,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 497,49	89,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 355,00	4 349,59	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 626,56	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 858,22	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 200,00	133 752,76	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	830,06	98,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	998,34	99,83%

	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	681 532,00	672 033,99	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	36,32	72,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 305,00	108 567,77	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 489,54	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 609,00	17 544,05	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00	2 745,60	89,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	1 820,98	36,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 230,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	42 414,29	97,95%
		4260	Zakup energii	600,00	591,39	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 154,00	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 300,00	473 485,50	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 249,00	99,96%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 796,55	99,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 789,00	99,94%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	401 907,00	377 980,87	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	254,23	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 427,00	220 681,07	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 056,00	14 055,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 750,00	36 617,64	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 094,00	5 857,10	96,11%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500,00	1 499,63	27,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 077,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 055,00	18 039,40	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	299,50	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 648,69	95,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 705,00	2 605,15	96,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 840,00	5 375,16	92,04%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 830,00	14 826,24	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	4 965,17	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 659,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 845,60	99,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	2 041,36	99,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 580,00	3 572,92	99,80%

	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	454,00	454,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	352,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,00	30,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	755,00	754,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,00	30,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,80	98,75%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53 421,00	49 618,39	92,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 410,00	5 215,19	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	10 270,00	91,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 781,00	31 638,74	96,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	750,92	89,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 210,00	1 743,54	78,89%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 516,00	375 128,48	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 463,00	13 886,31	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 349,00	94 125,37	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00	4 021,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 158,00	14 891,96	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 397,82	89,50%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	428,46	32,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	360,00	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 667,00	3 659,81	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,36	1 152,36	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 500,00	33 919,56	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	1 799,50	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 824,00	197 087,31	82,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 135,00	894,51	78,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 504,64	3 504,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	227,10	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 659,10	97,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,00	33,00	100,00%

		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	708,00	708,00	100,00%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 700,00	2 700,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700,00	2 700,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	373 245,00	318 636,81	85,37%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	129 113,00	75 000,00	58,09%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 113,00	75 000,00	58,09%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	9 916,84	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,84	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	232 731,00	232 320,10	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,00	6 301,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 152,00	50 152,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 170,00	13 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 207,00	42 205,24	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	854,00	854,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 677,08	83,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 082,00	6 082,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 439,00	23 438,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	419,00	84,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902,00	902,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530,00	523,40	98,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 401,00	1 399,87	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	1 318,41	99,96%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	81,46	99,34%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 879 383,00	8 733 350,75	98,36%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	172 349,00	172 348,23	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 349,00	172 348,23	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	4 724 671,00	4 630 578,22	98,01%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 391,72	
		3110	Świadczenia społeczne	4 559 966,00	4 469 286,15	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	81 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00	14 975,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	6 271,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	13 804,00	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 254,00	17 254,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 631,00	3 631,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 111,68	82,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	48 276,00	48 276,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 276,00	48 276,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 651 711,00	1 610 809,79	97,52%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 027,47	67,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 511,00	1 577 582,32	97,53%
		3119	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	100,00%

	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	324 008,00	319 686,49	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	324 008,00	319 686,49	98,67%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	663 966,00	657 758,30	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 224,21	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 013,00	406 013,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,00	29 370,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 929,00	66 554,43	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 632,00	11 431,61	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 044,64	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 228,00	1 227,56	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 979,63	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	792,00	99,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 612,00	9 611,56	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 768,00	47 767,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 007,17	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	724,00	723,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 210,00	16 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 589,27	63,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	4 232,01	58,78%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	516 162,00	516 162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 120,00	22 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	3 532,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 722,00	486 722,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	778 240,00	777 731,72	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	4 992,60	90,77%

		3110	Świadczenia społeczne	713 280,00	713 279,12	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 127,20	368 986,60	89,32%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 127,20	368 986,60	89,32%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 478,60	35 046,05	77,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,40	2 029,28	77,06%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,04	14 218,20	81,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,92	1 399,55	88,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 008,64	1 652,50	82,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,37	189,81	85,36%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78 328,72	68 228,51	87,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,31	8 758,70	92,16%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,57	17 915,00	92,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,83	1 782,58	92,42%
		4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 746,43	12 746,43	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 249,37	2 249,37	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	198 867,62	183 720,95	92,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 577,38	11 504,07	91,47%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,50	209,10	98,40%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,50	36,90	98,40%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85,00	-	0,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00	-	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	170,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	84,66	19,92%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	14,94	19,92%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	1 050,00	100,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	714 577,57	658 645,72	92,17%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	229 187,00	214 169,94	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 341,00	160 236,73	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 015,00	12 011,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 939,00	25 835,05	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	4 077,42	83,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00	12 009,57	100,00%
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500,00	3 499,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 398,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	478 005,00	437 090,57	91,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 790,00	13 790,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 330,00	12 195,92	98,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	442 095,00	401 315,10	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,55	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	662,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 908,00	5 908,00	100,00%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 885,57	3 885,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,17	1 783,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 902,40	1 902,40	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 189 054,00	1 123 023,35	94,45%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000,00	18 200,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 200,00	91,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 000,00	-	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	-	0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	452 450,00	437 612,10	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 160,00	55 922,10	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 290,00	381 690,00	97,30%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	89 378,00	82 554,88	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 278,00	35 194,88	99,76%

		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	33 560,00	95,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 800,00	72,63%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	525 000,00	493 381,82	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 639,93	98,20%
		4260	Zakup energii	370 000,00	351 682,42	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 159,47	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 900,00	59,33%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	8 533,00	85,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 533,00	85,33%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 226,00	82 741,55	90,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 010,00	3 758,10	53,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	39 330,86	95,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 340,25	33,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00	38 312,34	98,64%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 738 478,07	1 709 213,96	98,32%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	645 014,00	624 103,90	96,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 428,00	479 428,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 280,00	101 210,73	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 197,00	20 375,68	63,28%
		4260	Zakup energii	14 859,00	12 839,54	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	5 249,98	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 999,97	79,36%
	92116		BIBLIOTEKI	305 000,00	305 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	45 000,00	37 200,00	82,67%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 200,00	68,80%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	734 464,07	733 910,06	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	75 996,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,27	293,84	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,40	47,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 934,40	8 934,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,00	10 401,82	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	220,00	68,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 723,00	307 723,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 397,00	239 396,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 396,48	99,88%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 101 436,00	5 051 734,62	99,03%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 826 036,00	4 781 849,06	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 499,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 300,00	362 893,49	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	51 839,45	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	8 110,61	87,59%
		4140	Wpłaty na PFRON	18 300,00	15 943,41	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 386,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 068,00	103 353,53	99,31%
		4260	Zakup energii	343 080,00	332 502,57	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 586,00	79,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	57 887,90	99,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 330,06	93,20%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 033,06	89,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	150,45	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	5 872,00	99,86%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 280,87	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług	52 300,00	49 311,00	94,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 086,20	94,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	998,66	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 199,81	79,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 604,00	542 603,78	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 816,00	1 742 679,06	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 148,00	1 337 177,37	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	127 194,29	98,75%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	185 400,00	179 885,56	97,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 500,00	170 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 000,00	32,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 985,56	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	38 765 035,14	37 414 053,56	96,51%