

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 504,16	397 416,89	99,98%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01030		IZBY ROLNICZE	20 200,00	20 188,53	99,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 188,53	99,94%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 304,16	376 228,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,31	643,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,77	103,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,00	6 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	4 935,69	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	974,79	967,30	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	363 043,29	363 043,29	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 507 174,00	3 106 000,27	88,56%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	319 606,00	144 098,81	45,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	99 930,81	90,85%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	2 562,00	1,53%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 064 418,00	2 865 848,00	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 383,95	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	413 000,00	412 736,86	99,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	801 372,00	801 334,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 726,58	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 646,00	1 596 666,55	88,97%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 150,00	96 053,46	78,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 900,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	96 053,46	99,80%
630			TURYSTYKA	270 226,00	255 723,73	94,63%
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	8 570,00	3 207,82	37,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 804,34	35,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	333,73	66,75%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	70,00	69,75	99,64%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	5 076,00	-	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472,00	-	0,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 580,00	252 515,91	98,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 666,57	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 200,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	263,86	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	24 385,48	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 411 463,00	680 330,72	48,20%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	396 138,00	396 138,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	396 138,00	396 138,00	100,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	79 000,00	46 197,01	58,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	44 097,01	58,02%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 325,00	237 995,71	25,42%
		4270	Zakup usług remontowych	23 325,00	12 434,00	53,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 077,77	53,89%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	58 411,94	7,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 072,00	99,44%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00	232 842,08	68,08%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	190 000,00	137 800,24	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	137 800,24	72,53%
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNEO)	5 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	57 000,00	48 680,76	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	48 680,76	89,32%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	46 361,08	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 361,08	51,51%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 776 693,00	3 636 362,54	96,28%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	252 200,00	251 458,62	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	195 993,45	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,00	12 826,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 836,00	31 550,13	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	5 088,79	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 355,00	3 355,00	100,00%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	241 954,00	229 541,71	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 084,00	203 421,33	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	13 994,62	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 662,62	91,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	979,17	81,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 484,44	77,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 996,53	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 003,00	91,05%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 849 093,00	2 766 529,68	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 377,96	65,62%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	1 260,00	31,50%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 220,00	1 759 463,21	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 278,00	107 277,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 219,00	266 748,40	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 359,00	43 786,19	96,53%
		4140	Wpłaty na PFRON	30 960,00	28 056,00	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 530,60	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	112 150,78	98,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 417,66	94,51%
		4260	Zakup energii	69 962,00	66 297,70	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 295,02	94,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 504,00	135 409,57	87,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00	24 418,42	87,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	15 757,36	87,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	27 721,83	86,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	199,41	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	34 451,94	93,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 146,72	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 505,00	53 505,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 082,20	88,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 818,47	98,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 230,00	20 101,77	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 996,00	19 995,80	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 787,00	88 315,53	95,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 800,00	5 000,00	56,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 721,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 787,00	48 519,54	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 074,99	98,86%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 659,00	300 517,00	88,22%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	303,04	22,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	15,95	8,76%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	228,00	48,88	21,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	2,57	7,79%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	10 940,00	79,97%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	16 202,50	97,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 215,00	2 047,50	92,44%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,00	7 892,82	76,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 235,89	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 297,00	28 790,53	75,18%
		4308	Zakup usług pozostałych	79 550,00	73 547,20	92,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 570,00	8 678,52	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	29 673,60	65,94%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119,00	50,00	42,02%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	-	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	925,00	925,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	163,00	163,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 153,00	36 152,39	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 640,00	2 639,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,44	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	33 513,00	33 512,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 952,47	16 952,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,71	1 147,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,35	182,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 663,00	8 663,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,92	5 169,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,64	215,64	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	681,91	681,91	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	341 984,00	334 997,78	97,96%
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	290 464,00	286 596,24	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 550,00	67 541,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	153,96	34,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580,00	22 385,00	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 122,00	87 926,89	98,66%
		4260	Zakup energii	39 700,00	39 685,19	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 950,00	25 945,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 512,00	24 405,67	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 553,00	99,59%
	75414		OBRONA CYWILNA	2 487,00	2 486,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00	1 286,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 200,00	44 081,63	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 081,63	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 655,00	37 439,66	69,78%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	53 655,00	37 439,66	69,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 650,00	23 638,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 150,84	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 794,52	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	6 856,30	30,40%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	971 462,00	736 563,65	75,82%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	971 462,00	736 563,65	75,82%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	971 462,00	736 563,65	75,82%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 360,00	11 360,00	53,18%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 360,00	11 360,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków	11 360,00	11 360,00	100,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy (ogólna)	-	-	x
		4810	Rezerwy (celowa)	10 000,00	-	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 294 834,00	13 207 660,57	99,34%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 123 695,00	6 088 122,50	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	361 666,00	361 665,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 800,00	102 589,87	93,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	4 838,00	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 184,00	3 680 760,19	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 300,00	269 254,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 225,00	595 301,80	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 440,00	95 542,29	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 726,99	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 460,00	116 045,47	98,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00	5 695,30	94,92%
		4260	Zakup energii	304 455,00	300 874,93	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	73 392,30	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	3 570,00	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 905,00	121 124,53	96,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960,00	5 947,50	85,45%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 850,00	13 807,66	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 646,07	63,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	3 100,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 915,00	323 837,52	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 970,00	1 918,53	97,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 420,00	3 223,92	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	-	0,00%

	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	217 417,00	215 768,79	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	53 088,00	53 088,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 102,49	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 194,00	124 436,66	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 820,35	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 481,00	17 892,59	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 241,30	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 308,00	7 187,40	98,35%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 593 226,00	1 581 115,95	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	133 934,00	133 933,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	4 531,80	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 397,00	948 072,69	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 978,00	64 970,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 030,00	144 033,12	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120,00	24 017,22	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	23 485,66	99,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 500,00	6 193,64	82,58%
		4260	Zakup energii	97 050,00	96 676,48	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 520,00	5 717,53	87,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 050,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	12 320,13	88,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 037,00	30 037,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	1 805,00	94,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 038,16	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 780,00	78 771,78	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	566,71	94,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	299,07	49,85%
	80110		GIMNAZJA	3 831 681,00	3 822 239,69	99,75%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 557,00	749 556,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 419,99	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 198,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 656,00	2 001 527,06	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 360,00	146 351,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 028,00	312 281,73	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 835,00	51 729,75	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 766,09	99,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 500,00	2 469,18	98,77%
		4260	Zakup energii	292 000,00	291 327,24	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 155,00	5 117,20	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 800,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	65 137,81	98,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00	1 315,16	96,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 525,00	4 479,49	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	4 644,66	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 400,00	134 327,74	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 950,00	15 940,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	692,94	98,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 998,04	99,90%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	751 462,00	747 984,11	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 682,00	132 158,67	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 940,15	92,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 608,83	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 656,24	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	9 107,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 126,33	98,44%
		4260	Zakup energii	900,00	813,23	90,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	5 443,94	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	470,00	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 900,00	516 766,44	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 272,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 137,28	99,97%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00	1 864,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	428 735,00	422 295,90	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	253,55	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 745,00	255 850,74	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 369,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 143,00	41 921,63	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	6 654,67	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 263,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	17 537,44	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	286,70	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 459,26	96,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 539,20	97,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00	4 851,40	92,41%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 830,00	14 826,24	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 155,00	5 086,30	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	34,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 314,72	94,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 069,00	98,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 090,83	99,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650,00	2 647,28	99,90%
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	602,00	602,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,00	493,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,00	30,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 089,00	50 063,23	89,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 731,00	6 332,09	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	8 819,60	76,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 698,00	33 470,00	96,46%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	292,76	48,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 148,78	71,80%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 927,00	279 468,40	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 127,00	14 819,00	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 022,00	135 959,44	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 424,18	81,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,00	20 735,05	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	3 339,75	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	360,00	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 375,94	97,24%
		4260	Zakup energii	39 900,00	39 812,71	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 235,00	1 200,00	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 281,00	22 079,52	94,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	714,06	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	168,00	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120,00	117,00	97,50%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 325,00	25 324,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470,00	4 469,06	99,98%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	1 800,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	324 456,00	309 001,70	95,24%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	9 998,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,34	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	244 456,00	244 423,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 227,68	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 187,00	37 187,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 209,00	41 209,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 340,00	14 337,62	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 706,00	78 703,73	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 557,31	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 994,00	99,91%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 400,00	18 396,42	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	221,60	96,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	315,00	98,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598,00	598,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	54 580,00	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	54 580,00	77,97%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 867 387,67	8 865 911,74	99,98%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	216 535,00	216 534,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 535,00	216 534,36	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	4 649 880,00	4 649 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 510 384,00	4 510 384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 984,00	78 984,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 274,00	11 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	51 571,00	51 571,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 571,00	51 571,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500 771,67	1 500 771,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 811,67	1 467 811,67	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	32 960,00	32 960,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	400 268,00	400 076,43	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	400 268,00	400 076,43	99,95%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	682 461,00	681 745,62	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 419,60	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 900,00	445 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 386,00	35 354,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 890,00	71 681,98	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 310,00	11 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 869,20	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	624,69	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	330,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 065,00	16 820,03	98,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	783,99	98,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	7 398,73	99,98%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 070,00	45 064,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	8 514,77	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 113,00	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 725,00	2 725,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	4 399,86	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	580 950,00	580 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 972,00	18 972,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 920,00	552 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	784 951,00	784 382,66	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 587,50	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	770 951,00	770 795,16	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435 677,00	412 513,86	94,68%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 677,00	412 513,86	94,68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 684,45	59 679,41	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778,55	2 778,44	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 746,45	23 596,75	99,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,74	2 415,95	99,72%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 442,41	3 351,76	97,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	372,77	367,10	98,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	123 321,67	119 461,71	96,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,96	15 300,67	98,84%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,08	11 465,01	96,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,92	1 012,98	97,97%
		4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 062,20	1 062,20	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	157,80	157,80	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	175 348,32	157 892,87	90,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 988,68	11 176,22	93,22%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,00	140,25	66,16%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38,00	24,75	65,13%

		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	255,00	212,50	83,33%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00	37,50	83,33%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859,96	859,96	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,04	40,04	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	365,06	365,06	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,94	54,94	54,94%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	919,14	919,13	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,86	140,86	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	629 306,00	617 913,06	98,19%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	230 269,00	225 199,21	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 948,00	165 061,57	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00	13 540,50	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 147,00	28 621,78	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 607,00	4 393,16	95,36%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 603,00	13 582,20	99,85%
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 700,00	2 947,12	79,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 897,12	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 050,00	87,50%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	395 337,00	389 766,73	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	23 869,00	19 887,30	83,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	371 468,00	369 879,43	99,57%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 954,00	1 460 272,88	95,57%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	60 000,00	100,00%

	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	429 500,00	409 952,11	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 400,00	409 952,11	95,47%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	174 926,00	155 401,42	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 926,00	50 662,80	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 398,62	66,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	74 340,00	95,31%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	679 000,00	666 387,91	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 822,78	96,08%
		4260	Zakup energii	470 000,00	465 318,53	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	172 246,60	96,23%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	106 286,00	106 109,64	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	106 286,00	106 109,64	99,83%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 242,00	61 421,80	79,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	3 007,30	37,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 892,00	17 918,63	78,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 539,12	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00	38 956,75	91,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 281 924,07	1 541 090,86	67,53%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500,00	14 000,00	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	66,67%
		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	1 608 321,00	940 676,18	58,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 248,00	725 248,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	18 247,68	88,86%
		4260	Zakup energii	20 700,00	19 458,55	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	44 280,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 001,79	91,07%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 194,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 244,00	2 440,00	0,98%
	92116		BIBLIOTEKI	373 216,00	373 216,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 216,00	373 216,00	100,00%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	177 640,00	116 406,75	65,53%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 204,00	25 203,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 392,00	15 000,00	30,37%
		4580	Pozostałe odsetki	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 678,00	3 678,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 591,00	14 803,22	44,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 455,00	29 402,26	78,50%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 247,07	96 791,93	91,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	74 882,55	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,28	293,84	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,39	47,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 102,40	3 102,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 319,00	16 091,75	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00	2 374,00	95,96%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 746 821,00	2 737 500,81	99,66%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 467 069,00	2 460 499,52	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 594,78	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 190,00	501 438,07	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 564,29	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 107,00	79 501,64	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 111,00	13 076,11	99,73%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 750,00	5 728,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 046,00	96 924,45	99,87%
		4260	Zakup energii	488 815,00	488 727,65	99,98%

		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 626,89	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	45 796,72	98,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 951,21	98,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 178,83	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	440,91	62,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 638,00	99,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 868,54	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 350,00	2 346,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00	97,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 050,97	95,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 555,42	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 020,00	1 135 421,04	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	195 752,00	195 005,00	99,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 000,00	186 500,00	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 990,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	552,00	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	963,00	87,55%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000,00	81 996,29	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 996,29	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	62 400,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	41 239 833,90	38 618 855,19	93,64%