

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043 393,49	1 041 757,52	99,84%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	677 539,00	677 535,70	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 519,00	416 517,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 020,00	261 017,84	100,00%
	01030		IZBY ROLNICZE	21 100,00	19 606,53	92,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00	19 606,53	92,92%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 754,49	344 615,29	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,50	528,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,56	444,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,05	1 793,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	337 994,60	337 855,40	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,01	198,01	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,02	210,02	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 304 547,00	4 287 934,30	99,61%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	434 761,00	431 363,42	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 224,00	25 224,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 537,00	406 139,42	99,17%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 621 232,00	3 614 877,43	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	49 627,77	99,85%

		4270	Zakup usług remontowych	335 787,00	335 642,82	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 745,00	1 143 329,08	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 987,50	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	2 080 290,26	99,77%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 554,00	241 693,45	97,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 954,00	147 903,87	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	66 889,58	94,61%
630			TURYSTYKA	579 369,00	562 585,11	97,10%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	13 699,00	3 973,58	29,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 589,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110,00	3 973,58	96,68%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 670,00	558 611,53	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 423,39	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 670,00	44 975,49	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	503 739,65	98,77%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 156 785,00	1 047 639,59	90,56%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	227 067,00	227 067,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	227 067,00	227 067,00	100,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	94 250,00	88 417,97	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 250,00	83 417,97	93,47%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	835 468,00	732 154,62	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	151 671,00	151 643,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00	9 206,66	95,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195,00	193,48	99,22%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864,00	864,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 049,00	570 247,39	84,73%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 790,00	174 178,19	85,05%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00	6 100,00	20,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 100,00	20,33%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	110 390,00	104 880,59	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 390,00	104 880,59	95,01%
	71020		ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	24 400,00	24 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	20 740,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	38 797,60	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 797,60	96,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 727 886,00	3 567 035,83	95,69%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	251 879,00	237 993,05	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 632,00	188 537,16	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 056,65	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 505,00	29 604,97	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,00	4 794,27	91,46%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	248 172,00	223 890,86	90,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 852,00	204 412,60	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 750,19	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 908,86	82,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	857,05	71,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 459,17	76,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 977,99	98,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	4 525,00	92,35%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 982 887,00	2 870 422,73	96,23%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 773,00	1 772,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	698,48	34,92%
		3250	Stypendia różne	3 206,00	1 750,00	54,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 796 679,76	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	126 239,07	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 140,00	274 828,39	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 798,00	45 281,91	96,76%

		4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	32 689,00	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 003,18	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	117 323,90	98,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 982,00	99,10%
		4260	Zakup energii	93 100,00	78 060,21	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	18 704,07	51,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	137 249,41	94,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 227,00	22 095,04	66,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	11 670,90	83,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	28 415,36	88,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	122,00	12,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	35 262,20	90,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	978,08	48,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 243,00	58 243,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	18 701,36	64,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 768,66	97,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	23 734,11	94,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	16 091,00	15 962,66	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 498,94	1 498,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,16	1 919,82	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,31	332,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,59	146,59	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 780,00	144 595,88	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00	38 179,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 775,00	103 591,59	99,82%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 077,00	74 170,65	88,22%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 077,00	16 000,00	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 600,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 412,10	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	33 158,55	85,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 433,00	114 493,00	99,19%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,11	317,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,44	201,44	100,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	64 174,00	64 174,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 470,91	37 470,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,27	1 878,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,76	304,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 379,00	14 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,51	7 846,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,42	140,42	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	799,45	799,45	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 354,68	1 354,68	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	48 589,00	47 649,00	98,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 285,00	23 345,00	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,76	1 431,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,31	232,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	11 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,57	9 226,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,84	112,84	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	994,30	994,30	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 284,22	1 284,22	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	304 293,00	301 169,06	98,97%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	274 210,00	271 201,83	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 350,00	66 334,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	135,14	30,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 890,00	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 758,00	89 672,87	99,91%
		4260	Zakup energii	55 652,00	55 353,94	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 921,98	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 893,50	99,96%
	75414		OBRONA CYWILNA	2 235,00	2 224,52	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 974,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	200,00	100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 648,00	27 642,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 448,00	15 447,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 195,12	99,96%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	62 475,00	39 650,10	63,47%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	62 475,00	39 650,10	63,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 013,00	20 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	1 856,25	70,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,00	3 281,36	67,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 007,49	22,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	992,00	33,07%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	695 065,00	646 023,70	92,94%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 065,00	646 023,70	97,14%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	665 065,00	646 023,70	97,14%
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	-	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00	-	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 980,00	24 028,45	68,69%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 860,00	24 028,45	96,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków	24 860,00	24 028,45	96,66%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 120,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy (ogólna)	120,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy (celowa)	10 000,00	-	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 279 456,00	14 228 566,60	99,64%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 331 479,00	6 316 380,19	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	374 489,00	374 487,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 440,00	102 874,45	97,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 103,00	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 073,00	3 833 933,40	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 400,00	279 371,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 800,00	620 705,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 120,00	89 096,10	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 116,00	154 702,50	99,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	52 371,00	51 000,03	97,38%
		4260	Zakup energii	300 340,00	300 057,67	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 621,96	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	1 950,00	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 905,00	123 166,85	98,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 760,00	5 743,31	84,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00	13 247,31	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 074,66	83,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 940,00	337 875,51	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 800,00	79,65%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00	1 989,82	84,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 710,00	3 519,52	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 499,99	81,82%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	282 551,00	281 897,04	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	88 576,00	88 576,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 856,44	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	142 203,74	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 575,00	10 572,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 699,27	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 782,93	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 206,47	98,99%
	80104		PRZEDSZKOŁA	1 922 777,00	1 918 356,42	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	412 432,00	412 432,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 462,00	90,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 350,00	990 279,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 396,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	150 683,66	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 850,00	22 797,59	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 519,00	29 403,93	99,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 500,00	7 494,02	99,92%
		4260	Zakup energii	108 000,00	107 970,83	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	1 851,36	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 234,41	97,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 426,00	19 425,60	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 792,60	81,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 529,05	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	355,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	82 074,87	99,85%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	450,00	93,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	598,77	99,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	584,75	97,46%
	80110		GIMNAZJA	3 953 259,00	3 947 896,72	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 825,00	861 824,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 366,52	95,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 596,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 650,00	1 995 652,70	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 100,00	152 096,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 550,00	310 180,83	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 350,00	42 290,96	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 470,00	43 177,69	99,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 700,00	1 635,54	96,21%
		4260	Zakup energii	285 400,00	285 307,20	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	10 760,75	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	779,00	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 444,00	60 624,85	98,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 482,95	88,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 211,64	93,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 744,96	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 465,00	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 800,00	136 763,65	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	14 996,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	890,67	98,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 450,00	5 299,48	97,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	799 200,00	794 549,37	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	270,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	142 371,87	99,98%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	9 589,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 158,28	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 284,11	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	17 244,00	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 386,02	99,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	797,79	79,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 160,00	5 991,00	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 790,00	531 775,20	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	8 671,28	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 864,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	356,05	71,21%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	424 955,00	422 188,38	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	273,34	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	269 546,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 348,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	41 549,46	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 856,32	99,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	550,00	546,00	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	12 169,44	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	311,10	67,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	6 671,10	90,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 817,60	90,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 429,83	95,26%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 675,00	19 673,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 017,30	95,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	355,00	351,77	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,00	27,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 650,00	2 614,95	98,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650,00	4 386,22	94,33%

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 117,00	51 674,34	88,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14 070,00	11 226,89	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 256,00	8 825,00	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 861,00	23 971,63	89,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 510,00	2 447,71	97,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 420,00	5 203,11	96,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 118,00	495 624,14	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 734,00	16 803,50	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 455,00	136 019,78	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 390,22	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00	21 335,41	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 345,29	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	7 480,00	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 181,22	95,12%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 960,19	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 425,35	83,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 373,00	7 372,74	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	674,64	38,55%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 527,00	2 457,58	54,29%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 541,84	95,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00	10,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 963,00	200 962,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 464,00	35 463,96	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	471 914,00	450 778,24	95,52%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	4 923,40	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 423,40	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%

	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	256 914,00	256 674,84	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	839,17	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 446,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 517,00	62 417,60	99,84%
		4260	Zakup energii	14 630,00	14 619,59	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 516,00	79 516,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 242,79	99,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 710,00	19 706,66	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	349,99	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 166,04	97,17%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	64 180,00	75,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	64 180,00	75,51%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 696 963,00	9 648 991,34	99,51%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	248 900,00	229 475,29	92,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 900,00	229 475,29	92,20%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000,00	14 225,75	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	12 200,85	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 024,90	99,75%

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 260 451,00	5 260 451,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 637,00	5 102 637,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 408,00	93 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 822,00	10 822,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	13 990,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 461,00	2 461,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 435,00	3 435,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	73 358,00	73 358,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 358,00	73 358,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	903 975,00	896 533,10	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	869 565,00	862 123,10	99,14%
		3119	Świadczenia społeczne	34 410,00	34 410,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	500 828,00	500 699,73	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	500 828,00	500 699,73	99,97%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	511 705,00	511 705,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	511 705,00	511 705,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	798 035,00	795 422,21	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	9 849,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 920,00	486 920,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 780,00	40 473,80	96,87%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 660,00	82 660,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 895,00	12 887,21	99,94%
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	16 787,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	17 142,06	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	491,90	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	755,00	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 399,88	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	791,19	98,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 499,35	99,99%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 730,00	46 722,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 592,20	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	712,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	670,00	37,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 060,00	3 056,10	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 020,00	5 013,46	99,87%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	582 368,00	577 124,94	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 906,00	22 906,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 320,00	545 076,94	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 518,00	2 518,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	802 343,00	789 996,32	98,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	756 343,00	743 996,32	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	100,00%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 074,42	347 990,17	98,28%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 074,42	347 990,17	98,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 266,00	64 088,68	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402,00	3 392,91	99,73%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	931,19	99,91%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00	49,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,38	16 938,59	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,66	1 162,41	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 642,36	2 337,39	88,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183,23	166,59	90,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 007,44	59 495,81	94,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,93	5 085,24	96,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,68	25 392,37	99,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,32	1 561,71	99,20%
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	450,20	450,20	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	49,80	49,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 269,44	156 792,39	99,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 035,98	8 895,90	98,45%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	100,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,08	180,07	99,99%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,92	19,92	54,94%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	792 312,00	621 120,52	78,39%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	253 415,00	246 411,73	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 055,00	183 514,51	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 442,65	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	28 857,63	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 504,36	91,74%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	15 092,58	87,75%
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 515,00	8 457,89	99,33%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 015,00	3 014,89	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 443,00	98,96%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	530 382,00	366 250,90	69,05%
		3110	Świadczenia społeczne	23 544,00	23 541,78	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	506 838,00	342 709,12	67,62%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 668 211,00	1 596 837,19	95,72%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	5 737,99	57,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 737,99	57,38%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	461 190,00	416 477,51	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,12	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 190,00	415 486,39	90,29%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	146 609,00	140 963,03	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 609,00	78 386,91	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	62 576,12	92,02%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	754 100,00	744 939,18	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 375,27	91,88%
		4260	Zakup energii	589 250,00	589 156,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 850,00	137 407,76	94,86%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	71 400,00	70 265,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 881,30	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	48 383,70	99,97%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 912,00	138 454,48	95,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	3 894,90	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 319,00	46 324,98	97,90%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 097,91	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 093,00	66 245,25	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 891,44	99,46%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 102 314,00	2 857 222,04	92,10%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 416 566,00	1 389 832,92	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00	657 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 523,00	59 518,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 709,00	76 422,25	90,22%
		4260	Zakup energii	40 437,00	29 704,82	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	21 169,00	20 953,88	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	13 770,91	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 319,00	325 949,85	98,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 556,00	206 513,21	98,55%
	92116		BIBLIOTEKI	397 316,00	397 316,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 316,00	397 316,00	100,00%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 221 034,00	1 002 679,71	82,12%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	29 280,00	87,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 413,00	664 817,79	81,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 321,00	288 581,92	82,38%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 398,00	67 393,41	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 209,00	16 204,81	99,97%
926		4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00	9 688,60	100,00%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 723 461,00	1 709 720,22	99,20%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 407 161,00	1 403 060,89	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 123,73	98,77%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 200,00	548 113,65	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	36 712,29	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 660,00	91 590,27	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	13 627,73	99,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	404,00	80,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 379,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	95 925,44	99,20%
		4260	Zakup energii	483 130,00	483 018,23	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	9 000,89	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 445,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 126,00	67 568,92	97,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030,00	2 525,01	83,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 694,27	89,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,15	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 025,00	28 979,70	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	749,73	93,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 842,88	92,14%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	198 300,00	190 271,00	95,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 300,00	181 271,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 000,00	56,25%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	116 388,33	98,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 388,33	46,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	44 317 721,91	43 267 721,17	97,63%