

Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2011

Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 625,00	30 523,68	99,67%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	930,00	829,85	89,23%
			- wydatki bieżące w tym:	930,00	829,85	89,23%
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	930,00	829,85	89,23%
	01095		Pozostała działalność	3 695,00	3 693,83	99,97%
			- wydatki bieżące w tym:	3 695,00	3 693,83	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,42	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 622,00	3 621,41	99,98%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 133 623,00	13 152 805,98	93,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 324 623,00	5 286 490,32	99,28%
			- wydatki bieżące w tym:	3 623 573,00	3 591 940,32	99,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 862 573,00	1 861 964,98	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 761 000,00	1 729 975,34	98,24%
			- wydatki majątkowe w tym	1 701 050,00	1 694 550,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 500,00	35,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 840,00	1 352 840,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 210,00	338 210,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 809 000,00	7 866 315,66	89,30%
			- wydatki bieżące w tym	3 314 000,00	3 180 004,24	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 003 050,00	902 023,30	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 316 000,00	1 315 750,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 500,00	794 101,58	96,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	169 000,00	168 129,00	99,48%
			- wydatki majątkowe w tym	5 495 000,00	4 686 311,42	85,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 936,00	1 567 027,06	81,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 064,00	1 559 642,17	77,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 000,00	1 559 642,19	99,85%
630	TURYSTYKA			11 090,00	10 754,52	96,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 090,00	10 754,52	96,97%
			- wydatki bieżące w tym:	11 090,00	10 754,52	96,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 090,00	10 754,52	96,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 039 545,00	1 424 296,12	69,83%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 372,00	146 372,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	146 372,00	146 372,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 372,00	146 372,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 796,00	764 393,52	78,42%
			- wydatki bieżące w tym:	349 172,00	286 229,52	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 600,00	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	153 139,00	135 696,94	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 155,29	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	842,29	33,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	111 406,00	111 406,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 227,00	5 135,00	98,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 269,06	97,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 200,00	17 867,19	34,23%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 257,75	52,41%
			- wydatki majątkowe w tym	625 624,00	478 164,00	76,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 624,00	478 164,00	76,43%
	70095		Pozostała działalność	918 377,00	513 530,60	55,92%
			- wydatki majątkowe w tym	918 377,00	513 530,60	55,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 030,60	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 377,00	385 475,00	50,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	68 025,00	72,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			376 100,00	303 038,36	80,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	124 021,15	88,59%

		- wydatki bieżące w tym:	140 000,00	124 021,15	88,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	415,12	16,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	119 648,87	94,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 557,16	35,57%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	236 100,00	179 017,21	75,82%
		- wydatki bieżące w tym:	236 100,00	179 017,21	75,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	798,39	15,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 507,67	99,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 100,00	59 031,15	73,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	43 680,00	58,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 059 800,00	4 923 570,90	97,31%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	146 600,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	146 600,00	146 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 832,00	121 832,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783,00	21 783,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	2 985,00	100,00%
	75022	Rady gmin	390 000,00	334 426,70	85,75%
		- wydatki bieżące w tym:	390 000,00	334 426,70	85,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	292 812,17	94,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 261,50	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 936,61	48,47%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	8 416,42	23,84%
	75023	Urzędy gmin	4 349 888,00	4 275 077,60	98,28%
		- wydatki bieżące w tym:	4 349 888,00	4 275 077,60	98,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 927,50	65,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 810,00	90,50%
	3050	Zasądzone renty	5 000,00	3 216,00	64,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 338,00	2 712 951,47	99,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	3 365,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	212 435,58	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	415 138,52	99,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	54 249,31	98,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	31 817,00	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 499,22	95,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	158 126,11	92,47%
	4260	Zakup energii	97 000,00	96 001,35	98,97%
	4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	28 536,52	90,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 782,00	85,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 600,00	276 128,35	92,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 698,51	92,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	19 168,91	95,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	15 773,71	95,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 499,29	94,44%
	4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	34 892,29	97,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	75 274,52	99,05%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	814,00	81,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	733,40	48,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	23 554,04	92,73%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	132 781,80	98,36%
		- wydatki bieżące w tym:	135 000,00	132 781,80	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	68 835,49	96,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 946,31	99,92%
75056		Spis powszechny i inne	34 612,00	31 022,17	89,63%
		- wydatki bieżące w tym:	34 612,00	31 022,17	89,63%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 822,00	7 712,00	98,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 977,00	11 880,00	85,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 337,86	74,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	144,31	58,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 983,00	9 148,00	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	3 700,00	3 662,63	98,99%
		wydatki bieżące w tym	3 700,00	3 662,63	98,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 662,63	98,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 457,00	38 137,00	99,17%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	4 628,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	4 628,00	4 628,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846,00	3 846,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	33 829,00	33 509,00	99,05%
			- wydatki bieżące w tym:	33 829,00	33 509,00	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 980,00	15 660,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 075,10	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00	12 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	3 021,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	943,90	99,99%
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		805 000,00	780 641,46	96,97%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 000,00	165 946,38	97,62%
			- wydatki bieżące w tym:	161 000,00	157 132,61	97,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 284,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	51 812,48	98,69%
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 108,92	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 329,02	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 609,76	96,64%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 430,43	71,52%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 878,00	99,36%
			- wydatki majątkowe w tym	9 000,00	8 813,77	97,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 813,77	97,93%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 263,30	92,63%
			- wydatki bieżące w tym:	10 000,00	9 263,30	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 461,34	99,41%
		4260	Zakup energii	500,00	148,02	29,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 653,94	88,46%
	75416		Straż Miejska	625 000,00	605 431,78	96,87%
			- wydatki bieżące w tym:	625 000,00	605 431,78	96,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	21 464,81	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00	391 717,71	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 878,79	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 450,67	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 203,90	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	32 769,33	89,53%

		4260	Zakup energii	7 500,00	1 096,42	14,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 342,18	97,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 257,86	78,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 298,81	88,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 058,59	97,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100,00	18 039,69	74,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 773,02	98,25%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				97 000,00	90 235,69	93,03%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	97 000,00	90 235,69	93,03%
			- wydatki bieżące w tym:	97 000,00	90 235,69	93,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 837,38	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 794,09	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 098,78	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	236,16	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 166,00	75,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	22 103,28	98,24%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				866 622,00	817 909,97	94,38%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	866 622,00	817 909,97	94,38%
			- wydatki bieżące w tym:	866 622,00	817 909,97	94,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	866 622,00	817 909,97	94,38%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				262 740,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	262 740,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące w tym:	262 740,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	262 740,00	0,00	0,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				29 222 355,00	28 725 175,57	98,30%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	11 157 533,00	11 022 505,11	98,79%
			- wydatki bieżące w tym:	11 157 533,00	11 022 505,11	98,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 345,00	9 172,04	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 254,00	7 282 840,94	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 303,00	536 302,51	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 978,00	1 142 632,30	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 855,00	157 492,30	92,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	9 164,00	71,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 143,00	47 338,01	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 679,00	223 372,62	99,86%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 999,36	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 825,00	170 588,09	99,86%
	4260	Zakup energii	481 292,00	471 088,34	97,88%
	4270	Zakup usług remontowych	273 167,00	273 015,96	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 688,00	12 506,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 199,00	165 917,59	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 195,00	7 106,39	98,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 315,00	9 879,76	95,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 250,00	11 147,20	91,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	3 229,91	88,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	68374	0	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 094,00	7 535,37	44,08%
	4430	Różne opłaty i składki	25 197,00	25 131,00	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 971,00	436 971,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 959,00	14 074,42	94,09%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	530 204,00	522 437,34	98,54%
		- wydatki bieżące w tym:	530 204,00	522 437,34	98,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	53 000,00	47 617,32	89,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 591,00	303 676,52	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	21 193,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 293,00	49 044,93	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 977,00	7 575,34	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 203,00	11 200,83	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 402,00	4 396,85	99,88%
	4260	Zakup energii	46 780,00	46 036,07	98,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 487,31	97,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 799,00	6 794,37	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 694,00	21 694,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	9 249 219,00	9 006 298,67	97,37%

		- wydatki bieżące w tym:	9 249 219,00	9 006 298,67	97,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 048 342,00	915 258,32	87,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 441 875,00	2 381 393,61	97,52%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	3 024 647,00	2 990 984,94	98,89%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 050,00	6 043,68	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 381,00	1 555 388,52	99,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	37 982,17	96,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 619,00	118 618,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 100,00	249 564,59	99,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 951,51	94,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 480,00	32 884,52	98,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	904,54	78,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	23 827,35	99,91%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	82 266,73	99,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	979,99	35,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	1 180,00	43,67%
	4220	Zakup środków żywności	261 170,00	260 385,62	99,70%
	4227	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	309,83	88,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 150,00	12 097,48	99,57%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112,00	528,00	47,48%
	4260	Zakup energii	93 100,00	92 020,47	98,84%
	4270	Zakup usług remontowych	33 726,00	33 560,15	99,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 993,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	57 075,85	97,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	4,00	0,67%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 595,00	1 573,18	98,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 091,96	99,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 443,67	95,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 117,17	96,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 979,00	4 940,00	99,22%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 129,00	107 129,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	640,00	98,31%
80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	16 316,64	81,58%
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00	16 316,64	81,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	16 316,64	81,58%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 104,00	227 170,27	97,04%
		wydatki bieżące w tym:	234 104,00	227 170,27	97,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 200,00	1 528,20	69,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 500,00	84 320,00	94,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 415,00	98 833,28	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 996,00	14 954,15	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563,00	2 104,64	82,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	100,00%
80110		Gimnazja	6 919 635,00	6 845 448,98	98,93%
		- wydatki bieżące w tym:	6 919 635,00	6 845 448,98	98,93%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 140,00	5 136,06	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 800,00	4 401 586,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 332,00	326 331,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 241,00	712 321,72	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 071,00	98 424,83	98,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 181,11	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 330,00	107 313,93	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 740,00	1 730,78	99,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 975,00	32 704,48	99,18%
	4260	Zakup energii	229 227,00	228 921,39	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	3 829,00	3 826,23	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 970,00	5 551,00	79,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 469,00	557 787,38	99,88%
	4301	Zakup usług pozostałych	33 777,00	142,00	0,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 889,00	16 889,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 730,00	2 625,43	96,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 678,00	6 589,28	98,67%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 109,00	4 792,07	93,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 409,00	2 283,78	94,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 953,00	8 952,53	99,99%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 777,00	6 377,28	18,88%
	4430	Różne opłaty i składki	14 104,00	14 104,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 309,00	290 309,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 576,00	4 568,60	99,84%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	412 000,00	400 620,36	97,24%
		- wydatki bieżące w tym:	412 000,00	400 620,36	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	400 620,36	97,24%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	107 483,00	104 684,45	97,40%
		- wydatki bieżące w tym:	107 483,00	104 684,45	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 853,00	101 185,00	97,43%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	3 499,45	96,40%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	479 119,00	467 006,75	97,47%
		- wydatki bieżące w tym:	469 119,00	461 239,28	98,32%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	975,00	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 244,00	138 195,69	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 594,00	10 574,41	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 212,00	21 936,57	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	2 269,40	91,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 445,58	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	222 769,63	96,86%
	4260	Zakup energii	33 380,00	33 320,00	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	8 260,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 093,00	7 093,00	100,00%
		-wydatki majątkowe w tym	10 000,00	5 767,47	57,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 767,47	57,67%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	113 058,00	112 687,00	99,67%
		- wydatki bieżące w tym:	113 058,00	112 687,00	99,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 329,00	78,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 658,00	110 658,00	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 600,00	7 600,00	100,00%

	80395		<i>Pozostała działalność</i>	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2710	własnych zadań bieżących	7 600,00	7 600,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			423 707,00	420 806,71	99,32%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	4 909,60	98,19%
			- wydatki bieżące w tym:	5 000,00	4 909,60	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 909,60	98,19%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	408 927,00	406 517,11	99,41%
			- wydatki bieżące w tym:	408 927,00	406 517,11	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 875,00	18 787,15	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 666,00	2 616,67	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 907,00	252 703,98	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 804,00	21 030,85	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	26 612,00	26 611,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 563,00	83 541,33	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	865,80	86,58%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	9 780,00	9 380,00	95,91%
			- wydatki bieżące w tym:	9 780,00	9 380,00	95,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 780,00	9 380,00	95,91%
852	POMOC SPOŁECZNA			6 883 633,00	6 827 312,78	99,18%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	255 688,00	254 241,77	99,43%
			- wydatki bieżące w tym:	255 688,00	254 241,77	99,43%
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	255 688,00	254 241,77	99,43%
	85212		<i>ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 262 369,00	4 262 271,30	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	4 262 369,00	4 262 271,30	100,00%
		2910	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 369,00	25 369,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	489,00	488,17	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 113 593,00	4 113 592,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 101,00	71 100,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	6 298,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	11 809,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 754,34	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,43	99,98%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 953,00	21 948,20	99,98%
	4360	publicznej sieci telefonicznej	1 648,00	1 648,00	100,00%
	4370	publicznej sieci telefonicznej	274,00	273,27	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,72	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 920,79	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	911,53	91,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
85213		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 109,00	22 677,03	98,13%
		- wydatki bieżące w tym:	23 109,00	22 677,03	98,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 109,00	22 677,03	98,13%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 000,00	459 110,00	94,08%
		- wydatki bieżące w tym:	488 000,00	459 110,00	94,08%
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	445 000,00	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 110,00	78,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	324 000,00	323 994,63	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	324 000,00	323 994,63	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	322 994,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,96	100,00%
85216		Zasiłki stałe	121 250,00	115 026,99	94,87%
		- wydatki bieżące w tym:	121 250,00	115 026,99	94,87%
	3110	Świadczenia społeczne	121 250,00	115 026,99	94,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 067,00	1 071 210,31	98,72%
		- wydatki bieżące w tym:	1 085 067,00	1 071 210,31	98,72%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 398,00	2 397,63	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 894,00	702 952,92	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 536,00	44 535,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 833,00	113 134,68	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 994,00	14 682,37	97,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 945,00	32 562,53	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 495,28	99,98%
	4260	Zakup energii	35 000,00	33 823,00	96,64%
	4270	Zakup usług remontowych	7 591,00	7 591,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 603,00	47 602,79	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	707,00	706,11	99,87%
	4360	publicznej sieci telefonicznej	6 725,00	6 724,97	100,00%
	4370	publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 367,67	97,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 036,74	99,57%

	4430	Różne opłaty i składki	2 707,00	2 707,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 588,00	22 587,82	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536,00	2 535,30	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,17	72,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	8,14	2,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,00	2 006,70	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	157 830,75	97,43%
		- wydatki bieżące w tym:	162 000,00	157 830,75	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	157 830,75	97,43%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	159 650,00	158 450,00	99,25%
		- wydatki bieżące w tym:	159 650,00	158 450,00	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	146 800,00	99,19%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 650,00	11 650,00	100,00%
853	POZOSTAŁE	ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 081,00	619 201,39	97,35%
	85305	Żłobki	283 404,00	282 734,00	99,76%
		- wydatki bieżące w tym:	283 404,00	282 734,00	99,76%
	2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	283 404,00	282 734,00	99,76%
85395		Pozostała działalność	352 677,00	336 467,39	95,40%
		- wydatki bieżące w tym:	329 517,00	336 467,39	102,11%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 050,00	56 050,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 438,00	56 438,01	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	10 612,33	39,97%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 079,00	160 079,05	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 400,00	30 400,00	100,00%
		-wydatki majątkowe w tym:	23 160,00	22 888,00	98,83%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	19 686,00	19 414,00	98,62%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 474,00	3 474,00	100,00%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		989 852,00	917 093,63	92,65%
	85401	Świetlice szkolne	654 779,00	643 591,29	98,29%
		- wydatki bieżące w tym:	654 779,00	643 591,29	98,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 537,00	425 808,49	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 798,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 193,00	66 722,51	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 694,00	10 194,43	95,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 217,00	16 210,43	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 699,93	100,00%
	4260	Zakup energii	55 000,00	50 519,70	91,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	612,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	8 729,44	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 796,00	34 796,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 500,00	153 209,75	97,90%
		- wydatki bieżące w tym:	156 500,00	153 209,75	97,90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,00	8 628,28	93,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 197,99	83,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 351,00	65 350,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,00	5 992,00	77,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 246,00	55 540,98	98,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 287,00	118 006,59	66,94%
		- wydatki bieżące w tym:	176 287,00	118 006,59	66,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	145 968,00	111 545,19	76,42%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 319,00	6 461,40	21,31%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286,00	2 286,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	2 286,00	2 286,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 286,00	2 286,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 996 392,00	5 890 788,77	84,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 660 000,00	3 294 201,73	90,01%
		- wydatki majątkowe w tym:	3 660 000,00	3 294 201,73	90,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	3 294 201,73	90,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 244 241,61	95,71%
		- wydatki bieżące w tym:	1 300 000,00	1 244 241,61	95,71%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 816,55	18,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258 000,00	1 213 124,06	96,43%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 301,00	91,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 392,00	308 308,33	49,22%
		- wydatki bieżące w tym:	526 392,00	263 583,70	50,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 654,38	8,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 392,00	261 929,32	51,72%
		- wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	44 724,63	44,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 724,63	44,72%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	25 086,46	62,72%
		- wydatki bieżące w tym	40 000,00	25 086,46	62,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21,94	2,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	25 064,52	64,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 000,00	1 017 031,54	75,11%
		- wydatki bieżące w tym:	1 300 000,00	1 017 031,54	78,23%
	4260	Zakup energii	830 000,00	612 962,34	73,85%
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	346 905,08	84,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 164,12	95,27%
		- wydatki majątkowe w tym:	54 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	16 000,00	1 919,10	11,99%
		- wydatki bieżące w tym	16 000,00	1 919,10	11,99%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	15 000,00	919,10	6,13%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 346 398,00	1 335 086,51	99,16%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 590,00	50 090,00	99,01%
		- wydatki bieżące w tym:	50 590,00	50 090,00	99,01%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 590,00	50 090,00	99,01%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	540 000,00	540 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	570 000,00	570 000,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	185 808,00	174 996,51	94,18%
			- wydatki bieżące w tym:	185 808,00	174 996,51	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 068,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 881,22	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 308,00	144 404,23	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 643,06	86,43%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 464 317,00	1 422 199,98	97,12%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 164 417,00	1 151 187,92	98,86%
			- wydatki bieżące w tym:	724 417,00	715 958,72	98,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 831,00	482 831,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 177,24	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	506,62	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 300,00	19 223,00	86,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00	1 554,48	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 650,73	96,80%
		4260	Zakup energii	40 100,00	37 080,09	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	97 210,00	96 985,64	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 390,00	52 829,92	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
			- wydatki majątkowe w tym:	440 000,00	435 229,20	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	435 229,20	98,92%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	189 900,00	185 900,00	97,89%
			- wydatki bieżące w tym:	189 900,00	185 900,00	97,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 900,00	185 900,00	97,89%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	110 000,00	85 112,06	77,37%
			- wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 462,06	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	196,30	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,00	1 300,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 170,59	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 795,17	99,15%
			- wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	35 650,00	59,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 650,00	59,42%

OGÓLEM	71 690 937,00	67 737 179,02	94,48%
---------------	----------------------	----------------------	---------------