

Informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2015 roku oraz projekt planu wydatków na rok 2016

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2015-09-30	Wykonanie	% wyk. p.p.	Projekt planu na 2016 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo	618 691,95	610 919,14	98,74 %	63 370,00
01008 Melioracje wodne	98 768,00	98 664,16	99,89 %	40 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00 %	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 768,00	60 664,16	99,83 %	0,00
01030 Izby rolnicze	24 716,00	17 048,93	68,98 %	23 370,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 716,00	17 048,93	68,98 %	23 370,00
01095 Pozostała działalność	495 207,95	495 206,05	100,00 %	0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152,00	151,08	99,39 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,04	1 162,04	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	114,42	114,42	100,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 760,00	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	553,83	553,83	100,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 116,30	1 116,30	100,00 %	0,00

4430 Różne opłaty i składki	485 29,36	485 329,36	100,00 %	0,00
4580 Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,00 %	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	3,02	75,50 %	0,00
600 Transport i łączność	2 645 935,00	2 438 538,86	92,16 %	3 223 476,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	107 898,62	69,61 %	133 676,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 906,60	16,36 %	20 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	102 992,02	98,09 %	113 676,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 490 935,00	2 330 640,24	93,56 %	3 089 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	16 672,24	52,04 %	23 000,00
4270 Zakup usług remontowych	157 500,00	96 168,20	61,06 %	347 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	17 913,95	26,34 %	65 000,00
4580 Pozostałe odsetki	23 000,00	22 586,84	98,20 %	0,00
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 000,00	409 751,54	99,94 %	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 590,00	78,36 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 395,00	1 747 957,47	98,45 %	2 653 900,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	539 200,00	235 848,43	43,74 %	670 876,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 200,00	235 848,43	43,74 %	670 876,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 675,53	57,02 %	7 800,00

4260 Zakup energii	138 000,00	84 257,44	61,06 %	138 000,00
4270 Zakup usług remontowych	172 300,00	25 470,45	14,78 %	188 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	144 364,00	64 229,66	44,49 %	109 500,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 136,00	5 023,76	81,87 %	6 136,00
4430 Różne opłaty i składki	53 200,00	37 877,90	71,20 %	53 200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	4 842,69	69,18 %	7 000,00
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00 %	161 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	94,71 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	140,00
710 Działalność usługowa	39 000,00	8 892,90	22,80 %	46 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	8 892,90	22,80 %	46 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 892,90	22,80 %	46 000,00
750 Administracja publiczna	2 732 784,00	1 941 120,83	71,03 %	2 820 451,00
75011 Urzędy wojewódzkie	187 641,00	131 582,44	70,12 %	177 845,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 289,00	91 000,33	72,63 %	125 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 403,00	9 402,84	100,00 %	10 625,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 909,00	15 793,55	68,94 %	21 550,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 326,21	76,22 %	3 070,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 164,09	79,69 %	8 100,00

4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 030,75	8,59 %	3 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	183,88	30,65 %	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16 %	3 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	66,50 %	1 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	60 480,61	56,95 %	106 200,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	59 389,84	58,23 %	102 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	844,77	42,24 %	2 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	196,00	98,00 %	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	2,50 %	2 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 595,00	1 635 835,61	72,85 %	2 308 380,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	929,50	46,48 %	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 712,00	946 010,41	71,68 %	1 439 810,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	93 598,85	100,00 %	107 750,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 587,00	71,74 %	5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 665,00	164 615,16	68,97 %	257 610,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 032,00	16 864,07	49,55 %	36 710,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	16 425,00	74,66 %	18 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 338,57	77,12 %	13 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	59 647,39	58,54 %	97 100,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	9 392,92	85,39 %	9 000,00
4260 Zakup energii	36 800,00	24 983,80	67,89 %	36 800,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 776,90	77,77 %	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	136 454,00	113 023,14	82,83 %	90 400,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	282,75	70,69 %	400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	10 338,93	81,41 %	12 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	15 600,00	10 213,56	65,47 %	15 600,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4430 Różne opłaty i składki	36 100,00	26 524,18	73,47 %	36 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 208,99	97,74 %	35 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	90 332,00	65 352,00	72,35 %	50 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	59,00	2,36 %	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 800,00	9 313,49	67,49 %	13 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 950,00	89,50 %	10 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	19 362,06	43,51 %	47 900,00
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 578,37	52,63 %	13 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 291,69	31,13 %	17 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 00,00	7 492,00	49,95 %	16 000,00
75095 Pozostała działalność	148 848,00	93 860,11	63,06 %	180 126,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 888,00	28 614,48	77,57 %	37 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	693,89	46,26 %	1 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	34 607,00	66,55 %	54 876,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	9 236,05	30,08 %	60 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 112,00	7 111,15	99,99 %	7 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 857,33	68,13 %	11 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	938,75	56,89 %	1 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	400,00	33,39 %	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	40,00	5,00 %	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 161,46	90,33 %	3 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 119,00	50 949,82	79,46 %	1 634,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	688,53	49,93 %	1 634,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	98,93	49,96 %	240,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	14,10	50,36 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 153,00	575,50	49,91 %	1 394,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 29,00	35 029,00	100,00 %	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 328,00	20 328,33	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 142,99	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,50	99,53 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 901,00	6 901,00	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	5 960,93	100,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,00 %	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	538,00	538,25	100,05 %	0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	10 770,00	0,00	0,00 %	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00 %	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	0,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 941,00	15 232,29	89,91 %	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 192,00	9 192,37	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	0,00	0,00 %	0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 796,00	2 766,98	72,89 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	3 009,29	100,01 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00 %	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	114,00	113,65	99,69 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 430,00	133 250,43	42,38 %	203 470,00
75405 Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	100,00 %	0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	304 680,00	126 494,61	41,52 %	198 070,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	10 143,00	49,48 %	15 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 329,00	10 355,00	53,57 %	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	24 198,49	71,17 %	36 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 629,52	99,98 %	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	5 279,88	65,59 %	8 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	921,00	609,96	66,23 %	970,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 235,22	68,91 %	11 100,00
4190 Nagrody konkursowe	4 800,00	4 574,49	95,30 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	22 912,09	67,79 %	36 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	840,00	70,00 %	1 200,00
4260 Zakup energii	13 600,00	9 613,85	70,69 %	14 500,00

4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	3 124,70	36,76 %	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 650,00	78,24 %	6 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 007,46	41,77 %	6 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 092,99	64,29 %	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	21 300,00	12 598,00	59,15 %	18 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 629,96	93,14 %	1 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00 %	1 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75414 Obrona cywilna	1 400,00	158,86	11,35 %	1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,86	15,89 %	1 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00 %	400,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 850,00	2 096,96	54,47 %	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 743,80	64,59 %	2 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	9,70	9,70 %	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	343,46	62,45 %	700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %	500,00
757 Obsługa długu publicznego	193 756,00	31 117,94	16,06 %	540 733,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 195,00	31 117,94	40,84 %	70 612,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 195,00	31 117,94	40,84 %	70 612,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 61,00	0,00	0,00 %	470 121,00
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	117 561,00	0,00	0,00 %	470 121,00
758 Różne rozliczenia	67 050,00	0,00	0,00 %	96 102,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	67 050,00	0,00	0,00 %	96 102,00
4810 Rezerwy	67 050,00	0,00	0,00 %	96 102,00
801 Oświata i wychowanie	11 348 716,76	7 518 890,80	66,25 %	11 288 361,00
80101 Szkoły podstawowe	5 230 503,32	3 451 666,07	65,99 %	5 657 953,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 262,00	144 092,53	73,05 %	209 752,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 975,00	2 097 009,33	72,84 %	3 320 572,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 664,00	243 062,82	97,75 %	253 578,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	534 823,00	373 913,20	69,91 %	632 456,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	76 612,00	39 730,02	51,86 %	90 616,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 360,00	56,73 %	16 500,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	455,46	91,09 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 461,81	92 340,70	82,85 %	144 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 700,51	8 702,45	19,47 %	6 000,00
4260 Zakup energii	234 650,00	154 705,91	65,93 %	230 000,00
4270 Zakup usług remontowych	49 450,00	29 247,37	59,15 %	44 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	533,00	9,19 %	5 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	76 650,00	52 754,65	68,83 %	84 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	5 949,99	54,09 %	10 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 474,64	57,37 %	7 800,00
4430 Różne opłaty i składki	10 650,00	7 534,00	70,74 %	10 750,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 295,00	177 295,00	100,00 %	185 429,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 660,00	38,60 %	4 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 410,00	8 845,00	1,63 %	400 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 126,00	386 257,58	65,90 %	550 261,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 013,00	17 348,80	75,39 %	18 138,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 745,00	223 172,33	73,72 %	273 663,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 898,00	27 108,74	97,17 %	25 362,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 934,00	42 346,91	70,66 %	51 518,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 634,00	5 620,86	65,10 %	7 381,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00 %	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	9 205,66	45,24 %	21 500,00
4220 Zakup środków żywności	26 740,00	11 415,26	42,69 %	20 580,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	599,80	24,48 %	2 500,00
4260 Zakup energii	33 000,00	16 697,45	50,60 %	28 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 450,00	6 886,64	13,65 %	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 178,09	48,09 %	2 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny		30,00	715,04	65,00 %	1 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	0,00 %	900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 962,00	23 962,00	100,00 %	16 619,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	0,00 %	700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00 %	75 000,00
80104 Przedszkola		1 160 953,00	811 594,83	69,91 %	1 240 928,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 030,00	22 425,49	65,90 %	34 314,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		642 350,00	459 789,31	71,58 %	684 283,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 752,00	47 068,34	94,61 %	52 779,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		119 168,00	80 539,39	67,58 %	127 830,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		17 084,00	9 753,45	57,09 %	18 315,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	21 800,34	73,16 %	32 000,00
4220 Zakup środków żywności		114 850,00	55 108,51	47,98 %	136 920,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	4 984,59	99,69 %	5 000,00
4260 Zakup energii		89 500,00	57 981,63	64,78 %	89 500,00
4270 Zakup usług remontowych		3 950,00	1 652,66	41,84 %	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	0,00 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych		12 950,00	10 362,62	80,02 %	13 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 950,00	1 173,36	60,17 %	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe		600,00	506,14	84,36 %	700,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,39,00	37 869,00	100,00 %	37 987,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67 %	800,00
80110 Gimnazja	2 677 896,45	1 959 047,30	73,16 %	2 759 942,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 373,00	88 923,04	75,12 %	114 663,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 820,00	1 237 742,26	73,16 %	1 785 058,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 469,00	128 379,73	90,75 %	141 220,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323 489,00	222 165,97	68,68 %	344 118,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	46 105,00	26 612,36	57,72 %	49 045,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	65,00 %	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 805,94	54 646,99	70,23 %	80 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 543,51	256,90	1,14 %	2 000,00
4260 Zakup energii	83 500,00	57 348,09	68,68 %	84 500,00
4270 Zakup usług remontowych	14 700,00	8 322,65	56,62 %	15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	226,00	11,30 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 249,93	52,13 %	23 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140,00	3 953,48	55,37 %	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 483,10	49,44 %	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	2 801,80	71,84 %	3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 251,00	102 251,00	100,00 %	98 838,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami »prusu służby cywilnej	0,00	784,00	19,60 %	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00 %	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	463 685,00	251 444,39	54,23 %	432 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	446 382,00	244 471,36	54,77 %	418 700,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 303,00	6 973,03	40,30 %	13 800,00
80130 Szkoły zawodowe	355 924,00	241 900,61	67,96 %	424 738,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	9 932,16	68,97 %	15 205,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 476,00	135 937,77	75,74 %	232 496,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 585,00	19 279,15	98,44 %	19 877,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 898,00	26 066,87	72,61 %	45 739,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	3 279,11	64,10 %	6 519,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	2 960,00	45,89 %	6 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	10 850,14	53,19 %	25 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00 %	550,00
4260 Zakup energii	5 000,00	1 087,06	21,74 %	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	9 050,00	0,00	0,00 %	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 700,00	17 284,34	41,45 %	42 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	567,18	30,83 %	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	372,50	37,25 %	1 000,00

4430 Różne opłaty i składki	20,00	625,33	69,48 %	900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 659,00	13 659,00	100,00 %	12 652,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %	500,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 643,00	13 952,23	29,91 %	49 309,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 643,00	13 952,23	29,91 %	49 309,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	71 734,00	51 651,44	72,00 %	90 680,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 150,62	63,65 %	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	66 784,00	48 500,82	72,62 %	85 680,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 560,00	17 851,48	26,04 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 850,00	13 826,00	25,21 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	2 364,25	25,21 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	338,74	25,47 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	373,26	46,66 %	0,00
4220 Zakup środków żywności	1 300,00	519,57	39,97 %	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00 %	0,00
4260 Zakup energii	650,00	358,34	55,13 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	100,00	15,80	15,80 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	5,52	11,04 %	0,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	594 965,99	262 387,98	44,10 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 660,00	208 932,79	43,74 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 836,00	35 794,63	43,74 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	5 118,83	43,84 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,74	2 677,90	48,24 %	0,00
4220 Zakup środków żywności	800,00	531,30	66,41 %	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224,25	5,60	2,50 %	0,00
4260 Zakup energii	8 350,00	5 601,92	67,09 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	473,14	29,57 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 350,00	2 733,28	43,04 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	245,72	43,11 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	350,00	272,87	77,96 %	0,00
80195 Pozostała działalność	91 726,00	71 136,89	77,55 %	82 050,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	400,00	50,00 %	800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00 %	70,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00 %	10,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00 %	400,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	304,90	60,98 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	199,26	66,42 %	300,00

4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	16 406,73	45,20 %	25 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 826,00	53 826,00	100,00 %	54 970,00
851 Ochrona zdrowia	190 160,00	140 784,75	74,03 %	159 028,00
85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00%	14 228,00
0300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00 %	14 228,00
85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00	900,00	36,00 %	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00 %	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 660,00	139 884,75	74,54 %	140 800,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00 %	2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	838,88	54,12 %	5 590,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	7,11	4,74 %	810,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	27 835,10	59,99 %	49 000,00
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	5 301,37	88,36 %	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 457,00	19 258,04	61,22 %	20 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	45,00	15,00 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	54 700,00	40 102,85	73,31 %	55 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	196,80	49,20 %	400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75 %	300,00
4430 Różne opłaty i składki	103,00	103,00	100,00 %	0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	owych	4	40,00	44	181,60	99,96 %	0,00
852 Pomoc społeczna		3 659 867,00	2 458 658,54	67,18 %	3 447 413,00		
85202 Domy pomocy społecznej		300 950,00	179 507,19	59,65 %	224 100,00		
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 950,00	179 507,19	59,65 %	224 100,00		
85204 Rodziny zastępcze		6 100,00	3 819,16	62,61 %	6 750,00		
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 100,00	3 819,16	62,61 %	6 750,00		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	640,71	12,81 %	5 000,00		
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00	0,00 %	200,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	0,00	0,00 %	900,00		
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		350,00	318,50	91,00 %	350,00		
4270 Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00 %	200,00		
4300 Zakup usług pozostałych		700,00	322,21	46,03 %	500,00		
4410 Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00 %	350,00		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	0,00	0,00 %	2 500,00		
85206 Wspieranie rodziny		17 410,00	5 774,38	33,17 %	36 710,00		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 448,00	4 590,00	36,87 %	27 050,00		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248,00	828,95	36,88 %	4 890,00		
4120 Składki na Fundusz Pracy		306,00	112,47	36,75 %	670,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00 %	300,00		
4280 Zakup usług zdrowotnych		150,00	91,00	60,67 %	0,00		

4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	151,96	15,83 %	2 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	0,00	0,00 %	1 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00 %	400,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 800,00	1 693 658,69	70,96 %	2 379 794,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 428,70	37,14 %	20 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 151 818,00	1 567 374,00	72,84 %	2 158 382,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	33 407,20	57,60 %	61 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 184,09	90,96 %	3 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	63 037,59	52,71 %	104 460,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	649,13	42,15 %	1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	2 621,62	64,19 %	3 200,00
4260 Zakup energii	4 583,00	2 106,53	45,96 %	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	227,00	75,67 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 828,00	5 104,10	43,15 %	10 002,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	841,26	64,71 %	1 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	36,25	36,25 %	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	2 771,29	90,95 %	4 500,00

4580 Pozostałe odsetki	4	0,00	3 084,41	77,11 %	5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1	100,00	446,52	40,59 %	1 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		339,00	48,43 %	700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16	395,00	9 648,50	58,85 %	10 592,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		95,22	95,22 %	100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16	295,00	9 553,28	58,63 %	10 492,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221	389,00	144 665,25	65,34 %	197 867,00
3110 Świadczenia społeczne	215	879,00	144 665,25	67,01 %	192 167,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1	510,00	0,00	0,00 %	1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	4	000,00	0,00	0,00 %	4 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	61	374,00	39 336,31	64,09 %	60 000,00
3110 Świadczenia społeczne	61	347,00	39 321,32	64,10 %	60 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27,00		14,99	55,52 %	0,00
85216 Zasiłki stałe	100	569,00	62 579,94	62,23 %	72 550,00
3110 Świadczenia społeczne	100	569,00	62 579,94	62,23 %	72 550,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	335	220,00	230 931,36	68,89 %	329 350,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		299,10	59,82 %	300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216	200,00	155 850,38	72,09 %	211 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15	800,00	15 762,33	99,76 %	16 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	30 200,27	77,04 %	41 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	2 494,10	47,24 %	3 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33 %	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 451,67	34,52 %	10 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	736,00	66,91 %	1 100,00
4260 Zakup energii	12 000,00	6 319,57	52,66 %	10 800,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 531,55	21,88 %	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	91,00	22,75 %	450,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 532,96	39,26 %	9 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 305,51	57,64 %	4 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 817,45	67,31 %	2 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00 %	400,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	108,75	7,25 %	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 105,01	91,16 %	5 600,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	127,71	8,51 %	1 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	683,00	47,43 %	1 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	17 926,57	44,93 %	42 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 900,00	17 926,57	44,93 %	42 500,00
85295 Pozostała działalność	168 760,00	70 170,48	41,58 %	82 200,00

3110 Świadczenia społeczne	141	10,00	55 522,90	39,00 %	66 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		995,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		25,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	20,42	34,03 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		25 130,00	14 627,16	58,21 %	15 800,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500,00	3 500,00	100,00 %	3 600,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 500,00	3 500,00	100,00 %	3 600,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 500,00	3 500,00	100,00 %	3 600,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		60 551,00	54 750,36	90,42 %	7 030,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6 824,00	6 821,16	99,96 %	7 030,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	--,%	300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	--,%	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 050,00	4 050,00	100,00 %	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		524,00	523,66	99,94 %	530,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00 %	50,00
4300 Zakup usług pozostałych		2 200,00	2 197,50	99,89 %	2 200,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	--,%	100,00
4430 Różne opłaty i składki		0,00	0,00	--,%	200,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 27,00	47 929,20	89,21 %	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	49 437,00	46 979,20	95,03 %	0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 290,00	950,00	22,14 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 630,00	1 134 532,41	80,48 %	1 551 040,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 430,00	658 366,89	84,79 %	858 740,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 640,00	448 640,00	100,00 %	432 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00 %	90 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	159 840,00	68 665,27	42,96 %	159 840,00
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	14 475,00	99,83 %	15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	115 336,62	99,26 %	120 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 250,00	11 250,00	73,77 %	40 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	19 201,10	50,53 %	37 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 730,28	91,01 %	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 470,82	47,06 %	33 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 560,00	36 853,66	40,25 %	80 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	5 741,20	26,63 %	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 112,46	44,45 %	60 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	--- %	1 200,00

4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--- %	1 200,00
90013 Schroniska dla zwierząt	28 840,00	28 591,50	99,14 %	32 000,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 840,00	28 591,50	99,14 %	32 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 900,00	373 055,45	85,78 %	502 700,00
4260 Zakup energii	270 000,00	229 434,44	84,98 %	300 000,00
4270 Zakup usług remontowych	162 200,00	143 621,01	88,55 %	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00 %	2 700,00
90095 Pozostała działalność	39 900,00	18 463,81	46,28 %	39 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 474,33	47,96 %	13 500,00
4260 Zakup energii	5 000,00	3 103,48	62,07 %	4 500,00
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	1 938,00	55,37 %	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00 %	6 500,00
4430 Różne opłaty i składki	11 400,00	6 948,00	60,95 %	11 400,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 206,00	568 415,70	68,88 %	906 286,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 341,00	104 013,40	74,11 %	141 247,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	7 300,00	89,02 %	7 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00 %	417,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00 %	60,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	7 994,00	84,95 %	10 120,00

4190 Nagrody konkursowe	34,00	2 319,91	87,41 %	2 450,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 977,00	14 538,63	58,21 %	28 000,00
4270 Zakup usług remontowych	6 240,00	738,00	11,83 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	86 360,00	69 557,86	80,54 %	90 900,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 565,00	62,60 %	2 000,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 320,00	56 476,46	86,46 %	67 125,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 168,96	34,18 %	3 610,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	515,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	13 759,00	69,14 %	21 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	253,50	99,80 %	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 096,00	950,00	86,68 %	1 100,00
4430 Różne opłaty i składki	650,00	345,00	53,08 %	650,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 745,00	155 057,84	54,84 %	294 114,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	1 781,56	62,95 %	5 632,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	789,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 311,00	21 140,79	67,52 %	32 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 678,00	42 679,77	63,06 %	38 602,00
4260 Zakup energii	79 556,00	49 129,31	61,75 %	76 320,00

4270 Zakup usług remontowych	54,5,00	8 711,50	15,82 %	51 701,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 375,00	7 480,06	48,65 %	18 900,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 800,00	75,00 %	2 600,00
4430 Różne opłaty i składki	9 040,00	2 835,00	31,36 %	3 970,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00 %	63 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00 %	0,00
92116 Biblioteki	271 000,00	203 519,00	75,10 %	288 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	203 519,00	75,10 %	288 000,00
92118 Muzea	65 800,00	49 349,00	75,00 %	65 800,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 800,00	49 349,00	75,00 %	65 800,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	--,%	50 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%	50 000,00
926 Kultura fizyczna	614 661,00	542 856,13	88,32 %	818 479,00
92601 Obiekty sportowe	327 980,00	285 372,37	87,01 %	521 540,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	198 361,00	198 361,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	662,80	55,70 %	1 255,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	170,00	94,48	55,58 %	180,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 552,58	65,98 %	7 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 389,00	8 535,26	82,16 %	11 300,00

4260 Zakup energii	65 000,00	41 685,51	65,16 %	65 000,00
4270 Zakup usług remontowych	406 505,00	12 490,11	73,47 %	406 505,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 550,63	79,78 %	22 000,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	1 440,00	18,00 %	8 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 939,00	257 483,76	89,82 %	296 939,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00 %	6 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 500,00	154 500,00	99,10 %	155 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33 %	600,00
4190 Nagrody konkursowe	49 360,00	38 576,52	83,02 %	49 360,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 679,00	31 208,20	71,39 %	54 679,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 800,00	26 099,04	81,82 %	27 800,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00 %	1 000,00
Razem	25 847 349,00	17 873 027,04	70,57 %	25 847 349,00