

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA  
31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 685,00</b>	<b>622 504,57</b>	<b>604 310,32</b>	<b>97,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 180,00	300 580,00	288 547,84	96,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	253,58	42,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	11 649,33	50,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 599,00	112 599,00	112 599,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 581,00	164 281,00	164 045,93	99,86
	01030		Izby rolnicze	1 145,00	1 145,00	1 124,91	98,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 145,00	1 145,00	1 124,91	98,25
	01095		Pozostała działalność	26 360,00	320 779,57	314 637,57	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,69	686,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 994,74	3 994,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,56	23,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	14 040,50	10 112,50	72,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	14 760,00	14 760,00	12 546,00	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	287 274,08	287 274 ,08	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 313 388,00</b>	<b>1 843 685,14</b>	<b>1 825 106,19</b>	<b>98,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 888,00	1 126 765,00	1 126 764,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 235 888,00	1 059 765,00	1 059 764,26	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 500,00	716 920,14	698 341,94	97,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	27 495,70	24 345,21	88,54
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	96 500,00	94 656,11	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	157 600,44	144 323,47	91,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 600,00	353 293,49	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 831,00	49 831,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 893,00	31 892,66	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 025,65</b>	<b>55 832,65</b>	<b>45 445,73</b>	<b>81,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 025,65	55 832,65	45 445,73	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,65	18 822,65	15 494,02	82,32
		4260	Zakup energii	15 100,00	7 510,00	5 494,00	73,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 500,00	18 697,71	86,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 760,00	58,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>41 561,50</b>	<b>83,96</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	49 500,00	41 561,50	83,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 500,00	30 240,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 500,00	11 321,50	61,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 281 204,00</b>	<b>2 400 981,00</b>	<b>2 338 377,15</b>	<b>97,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 208,00	55 208,00	55 208,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 962,00	46 962,00	46 962,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	8 073,00	8 073,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	173,00	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	94 290,00	86 794,79	92,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	92 000,00	84 550,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	964,59	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 290,00	1 280,20	99,24
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 002 681,00	2 067 195,00	2 021 055,32	97,77

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	5 200,00	4 986,79	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 481,00	1 302 681,00	1 300 823,77	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	96 800,00	96 772,47	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	17 000,00	11 588,00	11 269,00	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 100,00	227 340,00	226 849,55	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	24 559,00	24 122,02	98,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	31,00	31,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	28 220,00	28 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	77 058,00	60 780,51	78,88
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 300,00	4 300,00	3 373,13	78,44
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	23 478,53	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	713,40	59,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	123 540,00	110 347,02	89,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	18 660,00	17 160,00	15 595,42	90,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	27 690,00	25 075,34	90,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	110,00	109,90	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 800,00	30 547,63	96,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 540,00	34 049,00	34 048,54	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	357,00	99,17
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 219,00	14 264,30	93,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	8 600,00	95,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	9 500,00	7 571,77	79,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 447,17	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	5 124,60	73,21
	75095		Pozostała działalność	137 315,00	174 788,00	167 747,27	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 449,75	97,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00	48 256,00	43 852,00	90,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	78 374,00	77 489,02	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 223,22	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	12 700,00	12 634,44	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	2 600,00	2 464,86	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	578,49	57,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	9 400,00	9 359,20	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 912,00	2 912,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 165,00	7 746,00	7 745,02	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 200,00	1 439,27	65,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>992,00</b>	<b>67 496,00</b>	<b>62 497,27</b>	<b>92,59</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	990,62	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,00	143,00	142,34	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	20,28	96,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	828,00	828,00	828,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 647,00	28 639,31	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 938,00	16 937,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	407,43	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	58,06	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 110,00	5 108,19	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 803,00	5 802,36	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,00	125,37	97,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 490,00	16 809,92	96,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 848,00	8 594,32	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	260,00	259,91	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	37,04	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 962,00	3 961,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 095,00	3 738,81	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	150,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,00	67,86	78,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw,	0,00	5 321,00	2 000,00	37,59

			wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 000,00	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 366,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 046,00	14 057,42	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 300,00	8 034,32	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	253,00	252,37	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	35,97	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 799,00	2 798,16	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 274,00	2 618,74	79,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	250,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	67,86	80,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>937 259,00</b>	<b>985 456,00</b>	<b>967 332,23</b>	<b>98,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	937 259,00	985 456,00	967 332,23	98,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 500,00	4 475,97	99,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	31 000,00	26 204,13	84,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 440,00	13 440,00	12 700,00	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	79 500,00	73 973,21	93,05
		4260	Zakup energii	18 100,00	19 100,00	14 727,73	77,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 275,52	65,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	5 971,03	91,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 800,00	7 388,64	94,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 112,00	654 364,80	654 364,80	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 278,00	163 591,20	163 591,20	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>193 277,00</b>	<b>131 870,00</b>	<b>109 268,97</b>	<b>82,86</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	125 550,00	109 268,97	87,03
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	150,00	112,60	75,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 000,00	125 400,00	109 156,37	87,05

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 277,00	6 320,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 277,00	6 320,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>49 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	49 249,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	49 249,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 986 307,35</b>	<b>8 229 025,71</b>	<b>7 966 677,34</b>	<b>96,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 202 070 ,00	4 042 694,82	3 943 111,13	97,54
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 957,00	224 278,00	221 300,76	98,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 257,33	1 254,30	99,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	171 443,00	153 642,80	150 172,94	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 756,00	2 357 156,00	2 333 549,26	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	191 800,00	191 725,08	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	452 600,00	445 368,83	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 250,00	57 580,00	55 435,74	96,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	500,00	425,00	85,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 440,00	10 620,00	10 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 700,00	222 192,94	191 479,67	86,18
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 800,00	48 147,75	44 913,72	93,28
		4260	Zakup energii	48 350,00	54 150,00	40 633,39	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	29 700,00	25 895,56	87,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	2 430,00	1 900,00	78,19
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	69 550,00	65 655,28	94,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	7 233,00	6 069,38	83,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 458,00	2 354,35	68,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 734,00	2 734,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 524,00	142 565,00	142 562,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 243,00	96,05

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 600,00	2 818,50	61,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 759,00	208 689,00	187 761,55	89,97
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	2 045,28	34,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 612,00	8 412,00	8 139,24	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 047,00	102 447,00	99 101,30	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 560,00	6 528,09	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	20 200,00	19 471,18	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 770,00	2 568,21	92,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 200,00	11 137,51	61,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	953,26	63,55
		4260	Zakup energii	6 200,00	7 700,00	4 924,64	63,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	160,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 220,00	737,62	60,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	21 815,49	94,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 640,00	8 639,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	40,00	26,67
	80104		Przedszkola	693 685,00	705 227,00	673 549,83	95,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	7 000,00	5 837,21	83,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 300,00	23 300,00	22 898,50	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	399 500,00	397 602,84	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	32 100,00	32 097,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	76 500,00	75 762,03	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 700,00	8 332,96	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 301,93	75,75

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	7 200,00	6 780,78	94,18
		4260	Zakup energii	11 500,00	15 500,00	10 801,01	69,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	639,60	15,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	3 740,20	51,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	51 567,89	90,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	360,91	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 585,00	26 427,00	26 426,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	190,00	190,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	23 051,20	57,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	23 051,20	57,63
	80110		Gimnazja	2 150 996,35	2 027 641,89	1 960 947,24	96,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 300,00	79 600,00	78 881,78	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 000,00	1 108 739,00	1 104 943,49	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	104 640,00	104 632,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	223 000,00	215 605,14	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 300,00	24 089,16	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	112 790,78	103 056,03	91,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 403,84	64,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	21 478,76	21 236,01	98,87
		4260	Zakup energii	23 400,00	37 200,00	25 102,27	67,48
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	25 731,60	84,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	1 840,00	87,62
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	141 000,00	138 741,56	98,40
		4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 000,00	25 244,20	90,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 860,00	2 617,14	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 400,00	3 960,85	73,35



		4411	Podróże służbowe krajowe	10 936,35	8 936,35	60,00	0,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 700,00	11 700,00	5 964,66	50,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 121,00	2 121,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	68 196,00	68 195,83	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 100,00	343 000,00	341 334,13	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	343 000,00	341 334,13	99,51
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 290,00	321 790,00	313 937,12	97,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	1 840,00	1 439,25	78,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	233 000,00	229 448,07	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 480,00	15 478,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 000,00	38 268,86	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 405,77	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 524,00	12 905,87	95,43
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	700,00	1 200,00	944,50	78,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 500,00	1 087,54	72,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	913,77	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 770,17	88,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	170,00	170,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 629,00	97,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 479,00	42 479,00	33 323,23	78,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 551,00	6 651,00	52,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 258,00	13 558,00	11 104,90	81,91
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 621,00	16 370,00	15 567,33	95,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	0,00	1 320,00	1 266,76	95,97

			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 058,80	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	182,00	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	25,96	86,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	429 058,00	422 003,76	98,36
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	52 387,00	52 387,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 200,00	17 918,93	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 838,00	276 298,48	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 894,00	50 100,06	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 840,00	6 402,19	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	622,00	622,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 899,00	15 897,10	99,99
	80195		Pozostała działalność	69 928,00	67 126,00	66 391,39	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 794,00	3 499,03	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	6 041,00	5 605,00	92,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 628,00	56 991,00	56 987,36	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 000,00</b>	<b>82 440,00</b>	<b>74 902,45</b>	<b>90,86</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1000,00	999,99	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	81 440,00	73 902,46	90,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	115,00	105,98	92,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	22 300,00	22 087,60	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 601,54	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 180,00	6 148,60	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	680,00	662,99	97,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	22 389,59	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	9 456,00	8 585,58	90,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 790,81	35,82
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 562,00	8 921,20	84,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 011,60	91,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 061 892,00</b>	<b>3 717 376,00</b>	<b>3 666 247,98</b>	<b>98,62</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 200,00	152 800,00	152 536,29	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00	152 800,00	152 536,29	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	6 450,00	5 282,00	5 281,05	99,98
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	292,00	291,05	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	390,00	390,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 772,00	49 864,00	48 609,40	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 360,00	32 662,00	31 914,03	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 917,03	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	5 940,00	5 772,93	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	848,00	821,37	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	300,00	295,85	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	5 000,00	4 839,65	96,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 100,00	1 954,61	93,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 848,00	2 591 295,00	2 558 624,97	98,74
		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	8 000,00	16 000,00	9 680,32	60,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	255,00	254,87	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 122,00	2 364 672,00	2 350 058,83	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	77 908,00	76 046,07	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 180,00	5 179,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 002,00	109 265,00	102 042,91	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	2 066,00	1 899,25	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 845,00	3 544,48	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273,00	4 556,00	4 144,41	90,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	360,00	353,70	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	188,79	94,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 653,82	55,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	590,19	59,02
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	800,00	100,00
	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.	17 972,00	32 708,00	31 171,61	95,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 972,00	32 708,00	31 171,61	95,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	66 000,00	113 782,00	113 384,49	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	113 782,00	113 384,49	99,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 110,00	156 004,00	152 283,30	97,61
		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	500,00	2 000,00	920,41	46,02
		3110	Świadczenia społeczne	121 610,00	154 004,00	151 362,89	98,29

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 110,00	372 214,00	366 024,40	98,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 940,00	2 931,25	99,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	236 700,00	262 164,00	259 988,36	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	20 854,00	20 853,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 490,00	46 826,00	46 434,36	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	3 081,00	2 956,56	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 660,00	7 473,11	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 696,00	7 508,66	77,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	3 550,00	3 422,63	96,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 362,01	78,73
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	620,00	618,00	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 720,00	7 719,50	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	963,00	963,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 400,00	2 053,00	85,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 600,00	93 910,00	93 122,73	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 900,00	12 600,00	12 475,73	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	80 600,00	79 937,00	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	59 330,00	149 517,00	145 209,74	97,12
		3110	Świadczenia społeczne	44 080,00	120 580,00	117 911,26	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	200,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	70,00	34,44	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	4,90	49,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 200,00	7 539,56	91,95
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 850,00	1 421,61	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	16 602,00	16 296,24	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 540,00	1 536,99	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	54,74	99,53
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 889,00</b>	<b>217 687,86</b>	<b>217 682,40</b>	<b>100,00</b>

	85395		Pozostała działalność	11 889,00	217 687,86	217 682,40	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00	1 902,99	1 902,09	99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00	335,66	335,66	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	435,00	327,52	327,52	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00	57,80	57,80	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23,00	15,61	15,61	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,76	2,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 396,00	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 235,82	95 235,82	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 806,32	16 806,32	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 340,62	40 340,62	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 118,93	7 118,93	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 126,00	2 216,88	2 216,88	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 258,00	391,78	391,22	99,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 404,89	40 404,89	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 130,28	7 130,28	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 875,00</b>	<b>373 880,33</b>	<b>362 316,02</b>	<b>96,91</b>
	85401		Świetlice szkolne	214 211,00	172 806,00	166 146,25	96,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 943,00	10 093,00	9 925,32	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	116 063,00	111 210,44	95,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	7 800,00	7 748,81	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 600,00	22 700,00	21 778,49	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 100,00	2 990,69	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 580,00	1 128,80	71,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 145,22	95,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	80,00	61,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	10 110,00	10 108,48	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	30,00	30,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 228,00	199 638,33	196 169,77	98,26
		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	0,00	1 889,00	1 888,62	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	22 228,00	186 571,00	183 103,00	98,14

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 911,33	10 911,33	100,00
		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	0,00	267,00	266,82	99,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	561,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643 700,00</b>	<b>852 902,00</b>	<b>764 443,84</b>	<b>89,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	72 200,00	68 265,01	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 200,00	68 265,01	94,55
	90002		Gospodarka odpadami	355 400,00	436 659,00	398 728,02	91,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 268,00	28 921,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 142,00	4 971,52	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	719,00	708,58	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	355 400,00	401 530,00	364 126,92	90,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 100,00	25 588,80	15 650,94	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	25 288,80	15 650,94	61,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 947,82	98,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 447,82	97,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 329,20	4 329,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 329,20	4 329,20	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 200,00	21 950,00	18 195,96	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	391,47	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 550,00	17 804,49	82,62
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	160 000,00	276 175,00	243 454,89	88,15
		4260	Zakup energii	160 000,00	237 575,00	206 835,84	87,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 506,72	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	185,36	23,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 100,00	31 926,97	96,46

	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 872,00	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 872,00	99,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>492 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	132 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	135 568,00	135 568,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>197 280,00</b>	<b>218 680,00</b>	<b>210 682,44</b>	<b>96,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00	53 120,00	48 083,49	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 547,10	89,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	978,48	97,85
		4260	Zakup energii	2 700,00	6 200,00	3 767,07	60,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	34 200,00	32 790,84	95,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	85 780,00	87 560,00	86 598,95	98,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220,00	220,00	212,40	96,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	13 199,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	907,72	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 570,00	2 552,78	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	345,65	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 095,00	18 052,15	97,76
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 510,00	12 223,33	97,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	5 593,80	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	13 300,00	12 848,06	96,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	712,49	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	230,00	225,65	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	135,00	135,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	273,48	91,16
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 440,00	9 440,00	100,00



		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 400,00	1 386,74	99,05
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500,00	340,00	340,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000,00	76 000,00	74 000,00	97,37
		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>17 921 774,00</b>	<b>20 389 566,26</b>	<b>19 747 851,83</b>	<b>96,85</b>