

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	&	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	63 297 597,59	60 526 299,61	95,6%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	559 721,36	398 633,21	71,2%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 000,00	21 673,62	11,9%
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	21 673,62	11,9%
	O1030		Izby rolnicze	9 260,00	8 498,23	91,8%
	O1030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	9 260,00	8 498,23	91,8%
	O1095		Pozostała działalność	368 461,36	368 461,36	100,0%
	O1095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,0%
	O1095	4300	zakup usług pozostałych	4 024,74	4 024,74	100,0%
	O1095	4430	różne opłaty i składki	361 236,62	361 236,62	100,0%
600			Transport i łączność	2 969 523,17	2 725 555,25	91,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	25 297,82	97,3%
	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25 297,82	97,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 943 523,17	2 700 257,43	91,7%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 968,00	9,8%
	60016	4270	zakup usług remontowych	520 000,00	514 652,74	99,0%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	387 289,82	252 329,95	65,2%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 233,35	1 920 830,29	95,9%
	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 476,45	80,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	262 435,75	84,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 500,00	262 435,75	84,5%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,33	12,5%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	68 500,00	55 426,09	80,9%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	206 884,33	85,8%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,0%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
	71095	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	5 274 876,19	5 043 685,21	95,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 685,00	136 081,63	92,8%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 660,00	113 389,38	93,2%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 141,00	8 068,04	79,6%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	1 900,00	1 640,21	86,3%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 883,00	3 883,00	100,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 101,00	1 101,00	100,0%
	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	31 300,00	31 299,46	100,0%
	75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	100,0%
	75020	4300	zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,0%
	75020	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 364,00	1 364,00	100,0%

	75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	8 280,00	8 279,46	100,0%
	75022		Rady gmin	146 500,00	118 306,83	80,8%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 100,00	93 151,16	77,6%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 947,97	77,9%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	900,00	768,20	85,4%
	75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 944,00	98,1%
	75022	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 495,50	97,5%
	75023		Urzędy gmin	4 700 391,19	4 529 922,52	96,4%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 313,62	43,1%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 700,00	3 187 703,06	97,9%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000,00	239 376,25	99,7%
	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	580 000,00	544 349,90	93,9%
	75023	4120	składki na fundusz pracy	60 000,00	51 975,46	86,6%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 988,00	99,9%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	61 785,04	77,2%
	75023	4260	zakup energii	120 000,00	114 384,60	95,3%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 591,19	2 361,00	51,4%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	167 600,00	162 195,38	96,8%
	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 500,00	15 789,47	81,0%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 119,45	84,1%
	75023	4430	różne opłaty i składki	26 100,00	26 008,50	99,6%
	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	77 755,49	91,5%
	75023	4700	szkolenie pracowników	30 000,00	22 817,30	76,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	102 939,43	96,2%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 619,70	95,4%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	53 319,73	96,9%
	75095		Pozostała działalność	143 000,00	125 135,34	87,5%
	75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	15 000,00	13 426,84	89,5%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 000,00	82,5%
	75095	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	39 940,00	99,9%
	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	38 000,00	30 687,00	80,8%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 081,50	80,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 437,00	147 459,71	96,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 056,00	3 056,00	100,0%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 756,00	1 756,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 381,00	144 403,71	96,0%
	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 250,00	86 850,00	97,3%
	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 559,66	1 559,66	100,0%
	75109	4120	składki na fundusz pracy	233,91	233,91	100,0%
	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 887,00	23 309,71	86,7%
	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 232,72	26 232,72	100,0%
	75109	4260	zakup energii	250,00	250,00	100,0%
	75109	4300	zakup usług pozostałych	5 186,48	5 186,48	100,0%

	75109	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	100,0%
	75109	4410	podróże służbowe krajowe	721,23	721,23	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	868 394,21	837 813,76	96,5%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 500,00	8 499,00	100,0%
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 499,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	858 644,21	828 114,76	96,4%
	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	36 514,82	76,1%
	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 937,50	99,9%
	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 450,15	99,1%
	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 800,00	14 713,09	87,6%
	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 965,84	78,6%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 959,41	90,7%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	122 291,32	97,1%
	75412	4260	zakup energii	2 500,00	1 604,13	64,2%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 373,00	79,1%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	29 810,27	96,2%
	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	690,05	69,0%
	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	35 000,00	32 760,49	93,6%
	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,9%
	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 789,21	130 735,57	100,0%
	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 055,00	44 937,80	97,6%
	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	1 200,00	96,0%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	75414	4430	składka na ubezpieczenie	50,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	437 508,74	87,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	500 000,00	437 508,74	87,5%
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	437 508,74	87,5%
758			Różne rozliczenia	335 824,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 824,00	0,00	0,0%
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	335 824,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	17 883 133,00	17 412 708,92	97,4%
	80101		Szkoły podstawowe	8 344 437,00	8 166 176,85	97,9%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 540,00	123 396,95	99,1%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 929,00	5 050 590,54	98,3%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 117,00	349 112,88	100,0%
	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	925 680,00	903 631,20	97,6%
	80101	4120	składki na fundusz pracy	107 640,00	101 388,41	94,2%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 380,00	95,2%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	425 196,00	421 485,97	99,1%
	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 717,00	149 703,18	99,3%
	80101	4260	zakup energii	237 800,00	213 328,66	89,7%
	80101	4270	zakup usług remontowych	38 470,00	36 777,90	95,6%

80101	4280	zakup usług zdrowotnych	6 160,00	5 276,47	85,7%
80101	4300	zakup usług pozostałych	177 691,00	170 289,16	95,8%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	13 287,65	85,7%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 546,61	87,8%
80101	4430	różne opłaty i składki	11 830,00	11 683,43	98,8%
80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 207,00	248 714,00	98,2%
80101	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 120,00	17 912,55	98,9%
80101	4700	szkolenia pracowników	5 290,00	4 976,38	94,1%
80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 100,00	328 707,31	96,1%
80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,60	99,9%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 280,00	451 932,44	98,2%
80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 300,00	13 905,14	97,2%
80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 400,00	299 529,26	98,7%
80103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 052,00	22 051,06	100,0%
80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 700,00	54 768,21	96,6%
80103	4120	składki na fundusz pracy	8 600,00	7 218,88	83,9%
80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 648,22	97,7%
80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 284,30	91,4%
80103	4260	zakup energii	8 200,00	8 155,03	99,5%
80103	4270	zakup usług remontowych	1 930,00	1 880,60	97,4%
80103	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 457,82	99,5%
80103	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	567,92	94,7%
80103	4430	różne opłaty i składki	700,00	668,00	95,4%
80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798,00	17 798,00	100,0%
80104		Przedszkola	2 722 895,00	2 693 600,59	98,9%
80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	116 308,56	96,9%
80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 270,00	1 010 968,55	100,0%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 547,68	77,4%
80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 451,00	989 533,32	98,9%
80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 405,00	67 403,79	100,0%
80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	183 800,00	178 286,32	97,0%
80104	4120	składki na fundusz pracy	19 200,00	18 154,75	94,6%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 604,00	68 135,70	99,3%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	13 079,97	99,8%
80104	4260	zakup energii	61 750,00	57 707,37	93,5%
80104	4270	zakup usług remontowych	27 641,00	27 630,88	100,0%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 844,00	97,1%
80104	4300	zakup usług pozostałych	82 335,00	81 341,62	98,8%
80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 701,72	94,4%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	90,72	90,7%
80104	4430	różne opłaty i składki	1 933,00	1 933,00	100,0%
80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 236,00	48 828,00	97,2%
80104	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	4 589,56	98,1%

80104	4700	szkolenie pracowników	2 020,00	1 965,08	97,3%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 158,00	224 366,20	93,0%
80106	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 050,00	10 844,25	98,1%
80106	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 550,00	147 738,28	90,9%
80106	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 967,00	8 965,33	100,0%
80106	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 450,00	26 407,00	96,2%
80106	4120	składki na fundusz pracy	2 900,00	2 405,18	82,9%
80106	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
80106	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,90	99,9%
80106	4260	zakup energii	2 500,00	2 280,76	91,2%
80106	4270	zakup usług remontowych	630,00	627,30	99,6%
80106	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 488,20	99,8%
80106	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	8 611,00	100,0%
80110		Gimnazja	2 161 119,00	2 119 298,85	98,1%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 700,00	34 689,19	97,2%
80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 719,00	1 402 401,38	98,8%
80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 239,00	124 238,15	100,0%
80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	274 000,00	267 162,21	97,5%
80110	4120	składki na fundusz pracy	36 700,00	31 466,53	85,7%
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,7%
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 314,00	87 104,96	97,5%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 860,00	10 555,58	97,2%
80110	4260	zakup energii	22 740,00	20 338,64	89,4%
80110	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
80110	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 317,24	87,8%
80110	4300	zakup usług pozostałych	47 150,00	44 619,29	94,6%
80110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	2 501,64	89,7%
80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 480,82	98,7%
80110	4430	różne opłaty i składki	5 870,00	5 567,17	94,8%
80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 451,00	75 572,00	96,3%
80110	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,00	1 623,05	99,9%
80110	4580	pozostałe odsetki	836,00	836,00	100,0%
80110	4700	szkolenie pracowników	1 125,00	1 125,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	338 296,59	85,6%
80113	4300	zakup usług pozostałych	395 000,00	338 296,59	85,6%
80120		Licea ogólnokształcące	958 500,00	936 538,39	97,7%
80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	671 162,00	657 784,38	98,0%
80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 320,00	51 319,62	100,0%
80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124 500,00	119 360,62	95,9%
80120	4120	składki na fundusz pracy	18 000,00	16 170,20	89,8%
80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 199,95	97,3%
80120	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 999,81	100,0%
80120	4260	zakup energii	14 000,00	13 845,94	98,9%
80120	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	626,79	89,5%
80120	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 658,06	95,1%
80120	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	965,72	96,6%
80120	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,30	99,9%

80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 318,00	30 318,00	100,0%
80120	4700	szkolenie pracowników	500,00	290,00	58,0%
80145		Komisje egzaminacyjne	600,00	560,00	93,3%
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	560,00	93,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	81 900,00	67 473,20	82,4%
80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 191,00	5 556,76	60,5%
80146	4300	zakup usług pozostałych	67 826,00	60 268,44	88,9%
80146	4410	podróże służbowe krajowe	4 883,00	1 648,00	33,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	951 014,00	899 317,87	94,6%
80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 519,00	287 321,37	97,2%
80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 945,00	20 942,47	100,0%
80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 700,00	53 796,49	90,1%
80148	4120	składki na fundusz pracy	5 350,00	4 446,19	83,1%
80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 393,02	99,1%
80148	4220	zakup środków żywności	403 000,00	371 065,34	92,1%
80148	4260	zakup energii	16 300,00	13 944,66	85,6%
80148	4300	zakup usług pozostałych	121 100,00	118 808,33	98,1%
80148	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	112 735,00	111 657,54	99,0%
80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 050,00	77 679,72	99,5%
80149	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 901,00	5 900,88	100,0%
80149	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 850,00	14 432,68	97,2%
80149	4120	składki na fundusz pracy	850,00	624,46	73,5%
80149	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160,00	158,65	99,2%
80149	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 992,38	99,7%
80149	4260	zakup energii	550,00	541,28	98,4%
80149	4270	zakup usług remontowych	10,00	4,72	47,2%
80149	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
80149	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	20,33	67,8%
80149	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00	8 784,00	100,0%
80149	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	18,44	36,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	908 529,00	896 767,20	98,7%
80150	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	752,69	86,5%
80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 750,00	663 314,06	99,2%
80150	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 598,00	53 596,65	100,0%
80150	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124 620,00	119 893,44	96,2%
80150	4120	składki na fundusz pracy	16 390,00	15 481,36	94,5%
80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 099,93	97,2%
80150	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	1 225,18	95,0%
80150	4260	zakup energii	4 050,00	3 929,34	97,0%
80150	4270	zakup usług remontowych	80,00	48,14	60,2%
80150	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	59,26	49,4%
80150	4300	zakup usług pozostałych	1 810,00	1 755,93	97,0%
80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,61	69,8%

	80150	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	18,59	37,2%
	80150	4430	różne opłaty i składki	200,00	162,57	81,3%
	80150	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 041,00	34 041,00	100,0%
	80150	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	249,45	83,2%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	182 710,00	175 239,21	95,9%
	80152	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 746,24	97,2%
	80152	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	120 004,23	98,8%
	80152	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 642,00	6 641,01	100,0%
	80152	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	20 425,35	80,1%
	80152	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 621,61	87,4%
	80152	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 837,18	99,4%
	80152	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	263,07	87,7%
	80152	4260	zakup energii	920,00	900,44	97,9%
	80152	4270	zakup usług remontowych	50,00	17,31	34,6%
	80152	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	37,24	53,2%
	80152	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 044,26	94,9%
	80152	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	84,51	76,8%
	80152	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	21,98	44,0%
	80152	4430	różne opłaty i składki	150,00	139,83	93,2%
	80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368,00	10 368,00	100,0%
	80152	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	86,95	96,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 166,00	141 057,42	99,9%
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	100,0%
	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	139 768,00	139 659,42	99,9%
	80195		Pozostała działalność	221 090,00	190 426,57	86,1%
	80195	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 680,30	98,2%
	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100,0%
	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,0%
	80195	4211	zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	5 261,15	71,8%
	80195	4301	zakup usług pozostałych	23 000,00	4 256,87	18,5%
	90195	4421	podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 846,98	39,0%
	80195	4431	różne opłaty i składki	500,00	118,27	23,7%
	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 663,00	126 663,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	191 200,00	127 119,89	66,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	11 527,97	69,9%
	85153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 980,00	66,0%
	85153	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	300,00	0,00	0,0%
	85153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	338,58	67,7%

	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	480,00	25,3%
	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	730,00	29,2%
	85153	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	34,32	11,4%
	85153	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 000,00	965,07	96,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	110 891,92	65,2%
	85154	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	42 108,00	90,6%
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	18 438,00	65,9%
	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 560,37	96,3%
	85154	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	909,88	75,8%
	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 824,98	86,9%
	85154	4120	składki na fundusz pracy	500,00	46,55	9,3%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 517,00	72,3%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 183,53	7,9%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	9 838,00	49,2%
	85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	382,63	42,5%
	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	5 300,00	4 402,98	83,1%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	680,00	45,3%
	85154	4700	szkolenie pracowników	9 000,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,0%
	85195	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700,00	4 700,00	100,0%
852			Opieka społeczna	7 199 532,41	6 962 178,67	96,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 812 034,00	1 812 008,16	100,0%
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 453,00	1 452,49	100,0%
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 570,00	780 570,00	100,0%
	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 115,00	51 114,16	100,0%
	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	139 056,00	139 054,51	100,0%
	85203	4120	składki na fundusz pracy	14 410,00	14 409,39	100,0%
	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,0%
	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 190,00	80 190,00	100,0%
	85203	4220	zakup środków żywności	21 291,00	21 290,78	100,0%
	85203	4260	zakup energii	6 108,00	6 107,47	100,0%
	85203	4270	zakup usług remontowych	22 452,00	22 451,19	100,0%
	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	1 052,00	1 052,00	100,0%
	85203	4300	zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	100,0%
	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 487,00	2 486,17	100,0%
	85203	4410	podróże służbowe krajowe	233,00	232,34	99,7%
	85203	4430	różne opłaty i składki	11 548,00	11 545,20	100,0%
	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	100,0%
	85203	4480	podatek od nieruchomości	8 553,00	8 553,00	100,0%
	85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	3 144,00	100,0%
	85203	4700	szkolenie pracowników	372,00	372,00	100,0%
	85203	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 300,00	596 283,46	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	8 799,54	65,2%

85205	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0%
85205	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 266,00	91,8%
85205	4300	zakup usług pozostałych	300,00	10,00	3,3%
85205	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	34,32	0,0%
85205	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	500,00	489,22	97,8%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	133 380,00	130 530,30	97,9%
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 380,00	130 530,30	97,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 425 500,00	1 391 677,12	97,6%
85214	3110	świadczenia społeczne	434 000,00	425 224,77	98,0%
85214	3119	świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,0%
85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 000,00	953 952,35	97,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 725,29	108 884,55	98,3%
85215	3110	świadczenia społeczne	110 710,72	108 872,94	98,3%
85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,57	11,61	79,7%
85216		Zasiłki stałe	620 000,00	608 481,82	98,1%
85216	3110	świadczenia społeczne	620 000,00	608 481,82	98,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 935 027,85	1 854 479,76	95,8%
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 140,00	5 139,34	100,0%
85219	3110	świadczenia społeczne	149 858,00	149 071,96	99,5%
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 625,00	1 188 863,45	95,7%
85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 308,00	89 307,34	100,0%
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 610,00	202 621,12	95,3%
85219	4120	składki na fundusz pracy	30 050,00	16 468,85	54,8%
85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	100,0%
85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 847,00	60 815,05	99,9%
85219	4260	zakup energii	25 312,00	25 311,43	100,0%
85219	4270	zakup usług remontowych	3 557,00	3 556,60	100,0%
85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 338,85	1 338,00	99,9%
85219	4300	zakup usług pozostałych	32 984,00	32 206,70	97,6%
85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 177,56	99,5%
85219	4410	podróże służbowe krajowe	60,00	59,70	99,5%
85219	4430	różne opłaty i składki	3 079,00	3 078,60	100,0%
85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 569,00	31 568,20	100,0%
85219	4480	podatek od nieruchomości	2 100,00	2 052,00	97,7%
85219	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	31,00	77,5%
85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	864,00	96,0%
85219	4700	szkolenie pracowników	9 750,00	8 248,86	84,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 717,00	256 566,43	76,4%
85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 174,00	2 173,87	100,0%
85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 412,00	182 360,05	73,1%
85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 876,00	11 875,67	100,0%
85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 332,00	33 738,47	79,7%
85228	4120	składki na fundusz pracy	6 416,00	2 914,41	45,4%

85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 676,00	13 673,51	100,0%
85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 831,00	9 830,45	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 208,00	469 208,00	100,0%
85230	3110	świadczenia społeczne	469 208,00	469 208,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	344 440,27	321 542,99	93,4%
85295	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%
85295	3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	616,66	616,66	100,0%
85295	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	21 284,48	70,9%
85295	3117	świadczenia społeczne	648,00	648,00	100,0%
85295	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 089,61	69 089,61	100,0%
85295	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,68	3 261,68	100,0%
85295	4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 812,74	2 812,74	100,0%
85295	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,92	11 883,97	100,0%
85295	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,76	1 238,71	100,0%
85295	4127	składki na fundusz pracy	1 666,85	1 543,49	92,6%
85295	4129	składki na fundusz pracy	64,56	57,47	89,0%
85295	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	100,0%
85295	4179	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 379,54	86,1%
85295	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 649,69	6 647,80	100,0%
85295	4219	zakup materiałów i wyposażenia	380,10	379,99	100,0%
85295	4220	zakup środków żywności	140 000,00	132 260,14	94,5%
85295	4289	zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0%
85295	4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	5 532,01	57,0%
85295	4307	zakup usług pozostałych	20 438,00	20 438,00	100,0%
85295	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	26 400,00	97,8%
85295	4417	podróże służbowe krajowe	1 118,58	1 118,58	100,0%
85295	4419	podróże służbowe krajowe	135,12	135,12	100,0%
85295	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 080,00	98,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	696 891,00	679 084,72	97,4%
	85401	Świetlice szkolne	328 729,00	317 872,08	96,7%
	85401	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 141,42	93,1%
	85401	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	245 700,00	239 425,28	97,4%
	85401	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 983,00	12 980,34	100,0%
	85401	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	46 450,00	43 046,20	92,7%
	85401	4120 składki na fundusz pracy	5 850,00	5 132,84	87,7%
	85401	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,00	11 146,00	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 650,00	3 377,40	92,5%
	85404	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 822,86	94,1%
	85404	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	485,39	88,3%
	85404	4120 składki na fundusz pracy	100,00	69,15	69,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	362 312,00	357 835,24	98,8%
	85415	3240 stypendia dla uczniów	361 801,00	357 325,14	98,8%
	85415	3260 inne formy pomocy dla uczniów	511,00	510,10	99,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	0,00	0,0%
	85446	4300 zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	16 672 249,00	16 345 948,22	98,0%

85501		Świadczenia wychowawcze	10 261 653,00	10 049 634,08	97,9%
85501	3110	świadczenia społeczne	10 107 729,00	9 895 794,90	97,9%
85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 175,00	103 173,71	100,0%
85501	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 870,00	8 866,76	100,0%
85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	19 653,50	100,0%
85501	4120	składki na Fundusz Pracy	2 515,00	2 514,70	100,0%
85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	10 474,14	100,0%
85501	4300	zakup usług pozostałych	4 074,00	4 073,42	100,0%
85501	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,00	3 458,17	100,0%
85501	4700	szkolenia pracowników	1 700,00	1 624,78	95,6%
85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 419,00	5 463 744,34	99,0%
85502	3110	świadczenia społeczne	5 149 383,00	5 098 702,27	99,0%
85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 092,00	117 091,43	100,0%
85502	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 553,00	7 552,59	100,0%
85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	231 009,19	97,5%
85502	4120	składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 440,53	100,0%
85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	1 194,14	99,9%
85502	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,60	100,0%
85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	327,00	87,2%
85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	375,00	327,00	87,2%
85504		Wspieranie rodziny	634 802,00	603 217,31	95,0%
85504	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	553,41	92,2%
85504	3110	świadczenia społeczne	558 000,00	532 800,00	95,5%
85504	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	56 045,00	49 844,48	88,9%
85504	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 816,00	2 815,20	100,0%
85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00	8 743,28	100,0%
85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 225,87	98,5%
85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	100,0%
85504	4300	zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,9%
85504	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 685,25	95,9%
85504	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,66	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	229 025,49	89,8%
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	229 025,49	89,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 944 516,25	7 415 620,60	93,3%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 541 300,00	2 453 452,94	96,5%
90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 300,00	2 453 452,94	96,5%
90002		Gospodarka odpadami	1 723 500,00	1 686 555,04	97,9%
90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	100,0%
90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0%
90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
90002	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	3 100,00	100,0%
90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
90002	4300	zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 533 055,04	97,6%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 721,60	54,4%

	90003	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 721,60	54,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	327 601,56	88,5%
	90004	4300	zakup usług pozostałych	370 000,00	327 601,56	88,5%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	181 689,40	90,8%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	181 689,40	90,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 100,00	785 985,81	94,7%
	90015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 750,20	91,7%
	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	81 670,20	90,7%
	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	3 013,62	43,1%
	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	13 994,05	87,5%
	90015	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 005,02	91,1%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 475,68	87,0%
	90015	4260	zakup energii	612 000,00	607 152,62	99,2%
	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	14 499,70	50,0%
	90015	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	553,40	79,1%
	90015	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,9%
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	13 400,00	82,7%
	90095		Pozostała działalność	2 274 616,25	1 977 614,25	86,9%
	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 662,24	83,1%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 720,00	81,0%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 759,44	76,9%
	90095	4260	zakup energii	185 000,00	153 000,10	82,7%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	730 000,00	647 764,31	88,7%
	90095	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 904,00	98,4%
	90095	4430	różne opłaty i składki	150 000,00	136 022,05	90,7%
	90095	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 616,25	882 782,11	85,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000,00	1 226 221,00	99,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	799 631,00	100,0%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	799 631,00	100,0%
	92116		Biblioteki	410 000,00	406 590,00	99,2%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	406 590,00	99,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92120	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	502 800,00	499 325,96	99,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	502 800,00	499 325,96	99,3%
	92605	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	349 847,81	100,0%
	92605	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	846,45	42,3%
	92605	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00	82,5%
	92605	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	138 731,70	100,0%