

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

klasyfikacja	treść	przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od rich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1pkt 2i3 up w części zw. z realizacją zadań stat	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	dotacje majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.1 pkt 2i3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
RAZEM		56 466 207,23	59 988 806,00	106,24%	47 051 731,00	26 222 286,00	9 619 476,00	1 896 330,00	8 671 440,00	86 719,00	0,00	555 480,00	12 937 075,00	371 454,00	5 825 850,00	6 739 771,00	0,00	0,00			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 201,23	750,00	34,07%	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030	lby rolnicze	750,00	750,00	100,00%	750,00			750,00													
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	100,00%	750,00			750,00													
01095	Pozostała działalność	1 451,23	0,00	0,00%	0,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,46	0,00	0,00%	0,00																
4430	Różne opłaty i składki	1 422,77	0,00	0,00%	0,00																
600	Transport i łączność	5 597 742,00	5 745 570,00	102,64%	1 335 000,00	130 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 570,00	20 000,00	4 390 570,00	0,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	230 560,00	20 000,00	8,67%								20 000,00	20 000,00								
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
		230 560,00	20 000,00	8,67%								20 000,00	20 000,00								
60016	Drogi publiczne gminne	5 367 182,00	5 725 570,00	106,68%	1 335 000,00	130 000,00	1 205 000,00						4 390 570,00		4 390 570,00						
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	130 000,00	86,67%	130 000,00	130 000,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	165 000,00	113,79%	165 000,00																
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	290 000,00	90,63%	290 000,00																
4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	750 000,00	101,35%	750 000,00																
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 300,00	4 390 570,00	234,75%								4 390 570,00		4 390 570,00							
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 809,00	0,00	0,00%																	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 053,00	0,00	0,00%																	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120,00	0,00	0,00%																	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																				
		204 900,00	0,00	0,00%																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	748 128,00	899 814,00	120,28%	899 814,00	8 000,00	891 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 128,00	532 814,00	125,04%	532 814,00	3 000,00	529 814,00					0,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	3 000,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00																
4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	409 100,00	127,45%	409 100,00																
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 851,00	20 000,00	118,69%	20 000,00																
4480	Podatek od nieruchomości	68 250,00	80 600,00	118,10%	80 600,00																
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	14,00	116,67%	14,00																
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	100,00	666,67%	100,00																
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%								0,00									
70095	Pozostała działalność	322 000,00	367 000,00	113,98%	367 000,00	5 000,00	362 000,00					0,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	125,00%	5 000,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	175,00%	7 000,00																
4260	Zakup energii	55 000,00	40 000,00	72,73%	40 000,00																
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	200 000,00	117,65%	200 000,00																
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	137,50%	110 000,00																
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,56%	5 000,00																

710	Działalność usługowa	23 500,00	5 200,00	22,13%	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	23 500,00	5 200,00	22,13%	5 200,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 200,00	123,08%	3 200,00		3 200,00										
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	2 000,00	12,58%	2 000,00		2 000,00										
750	Administracja publiczna	5 393 871,00	4 984 220,00	92,41%	4 941 220,00	3 676 210,00	952 410,00	3 500,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	487 632,00	544 305,00	111,62%	544 305,00	503 780,00	39 525,00		1 000,00								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00				1 000,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	404 110,00	111,63%	404 110,00	404 110,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 547,00	28 800,00	104,55%	28 800,00	28 800,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	60 980,00	102,66%	60 980,00	60 980,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	9 890,00	149,85%	9 890,00	9 890,00											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	5 400,00	120,00%	5 400,00		5 400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	112,50%	9 000,00		9 000,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	300,00	150,00%	300,00		300,00										
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	150,00%	9 000,00		9 000,00										
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	200,00	400,00%	200,00		200,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	150,00%	1 500,00		1 500,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	10 125,00	102,84%	10 125,00		10 125,00										
4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	4 000,00	268,46%	4 000,00		4 000,00										
75018	Urzędy marszałkowskie	3 400,00	3 500,00	102,94%	3 500,00			3 500,00									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 500,00	102,94%	3 500,00			3 500,00									
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 966,00	317 000,00	106,03%	317 000,00	17 000,00			300 000,00								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 966,00	300 000,00	104,91%	300 000,00				300 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	133,33%	8 000,00		8 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	128,57%	9 000,00		9 000,00										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 522 276,00	4 069 415,00	89,99%	4 028 415,00	3 172 430,00	845 885,00		8 100,00			43 000,00		43 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 100,00	115,71%	8 100,00				8 100,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 930,00	2 495 400,00	104,06%	2 495 400,00	2 495 400,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	190 600,00	117,28%	190 600,00	190 600,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 440,00	404 780,00	112,30%	404 780,00	404 780,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 240,00	65 650,00	136,09%	65 650,00	65 650,00											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	36 500,00	124,15%	36 500,00		36 500,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	162 000,00	108,00%	162 000,00		162 000,00										
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	500,00	166,67%	500,00		500,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	4 000,00	160,00%	4 000,00		4 000,00										
4260	Zakup energii	146 500,00	159 000,00	108,53%	159 000,00		159 000,00										
4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	64 500,00	127,72%	64 500,00		64 500,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	142,86%	5 000,00		5 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	225 000,00	107,14%	225 000,00		225 000,00										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	7 000,00	81,40%	7 000,00		7 000,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 800,00	96,67%	5 800,00		5 800,00										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00		34 000,00										
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	34 000,00	109,68%	34 000,00		34 000,00										
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00		3 000,00										
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 000,00	107,69%	7 000,00		7 000,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 569,00	70 585,00	98,63%	70 585,00		70 585,00										
4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	28 000,00	109,80%	28 000,00		28 000,00										
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 938,00	0,00	0,00%	0,00												
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 859,00	0,00	0,00%	0,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	86,00%								43 000,00		43 000,00			

75056	Spis powszechny i inne	31 597,00	0,00	0,00%														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	0,00	0,00%														
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	0,00%														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	0,00	0,00%														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 274,00	0,00	0,00%														
4300	Zakup usług pozostałych	147,00	0,00	0,00%														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	374,00	0,00	0,00%														
4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	0,00	0,00%														
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00							50 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00							10 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00							40 000,00						
751	Urzędy naczelnych organów wлады państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 165,00	3 729,00	9,77%	3 729,00	1 906,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	3 729,00	103,30%	3 729,00	1 906,00	1 823,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	246,00	103,80%	246,00	246,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	40,00	105,26%	40,00	40,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 620,00	103,85%	1 620,00	1 620,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 823,00	102,70%	1 823,00		1 823,00											
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 555,00	0,00	0,00%														
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	0,00	0,00%														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	0,00	0,00%														
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00	0,00%														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	0,00	0,00%														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,00	0,00	0,00%														
4300	Zakup usług pozostałych	3 233,00	0,00	0,00%														
4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	0,00	0,00%														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 181,00	364 155,00	121,72%	364 155,00	253 555,00	101 400,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 750,00	6 950,00	102,96%	6 950,00		6 450,00					500,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	500,00	166,67%	500,00		500,00					500,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	700,00	700,00%	700,00		700,00											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	100,00%	50,00		50,00											
4260	Zakup energii	100,00	200,00	200,00%	200,00		200,00											
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	133,33%	2 000,00		2 000,00					2 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	57,14%	2 000,00		2 000,00					2 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00					1 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	250,00%	500,00		500,00					500,00						
75416	Straż gminna (miejska)	233 731,00	289 505,00	123,86%	289 505,00	253 555,00	27 350,00					8 600,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	8 600,00	215,00%	8 600,00		8 600,00					8 600,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 100,00	202 200,00	123,97%	202 200,00		202 200,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	13 500,00	105,47%	13 500,00		13 500,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	32 570,00	114,28%	32 570,00		32 570,00					32 570,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	5 285,00	140,93%	5 285,00		5 285,00											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 600,00	120,00%	3 600,00							3 600,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00		6 000,00					6 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00%	2 000,00		2 000,00					2 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	115,38%	1 500,00		1 500,00					1 500,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 500,00	103,45%	1 500,00		1 500,00					1 500,00						
4430	Różne opłaty i składki	2 661,00	3 000,00	112,74%	3 000,00		3 000,00					3 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	6 750,00	123,40%	6 750,00		6 750,00					6 750,00						
		700,00	3 000,00	428,57%	3 000,00		3 000,00					3 000,00						

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	2 900,00	263,64%	2 900,00															
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%	100,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	83,33%	500,00															
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	100,00	0,00%	100,00															
4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00%	100,00															
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00%	100,00															
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00%	200,00															
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00%	300,00															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	300,00%	1 500,00															
75495	Pozostała działalność	57 600,00	64 800,00	112,50%	64 800,00															
4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	64 800,00	112,50%	64 800,00															
757	Obsługa długu publicznego	341 000,00	555 480,00	162,90%	555 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	555 480,00	162,90%	555 480,00							555 480,00								
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 000,00	555 480,00	162,90%	555 480,00							555 480,00								
758	Różne rozliczenia	72 010,00	250 100,00	347,31%	250 100,00	0,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 750,00	50 100,00	120,00%	50 100,00															
4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	50 100,00	120,00%	50 100,00															
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 260,00	200 000,00	660,94%	200 000,00															
4810	Rezerwy	30 260,00	200 000,00	660,94%	200 000,00															
801	Oświata i wychowanie	21 851 113,00	23 779 776,00	108,83%	23 483 266,00	19 787 443,00	3 365 855,00	195 500,00	97 749,00	36 719,00	0,00	0,00	296 510,00	0,00	290 000,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 468 416,00	8 119 803,00	108,72%	7 863 293,00	6 935 162,00	869 107,00						22 305,00		250 000,00	6 510,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 253,00	22 305,00	129,28%	22 305,00								22 305,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 243 886,00	5 460 947,00	104,14%	5 460 947,00	5 460 947,00														
4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	378 303,00	433 413,00	114,57%	433 413,00	433 413,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 179,00	890 048,00	106,95%	890 048,00	890 048,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 288,00	144 414,00	117,14%	144 414,00	144 414,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	6 340,00	81,07%	6 340,00	6 340,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 567,00	62 196,00	79,16%	62 196,00								62 196,00							
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 600,00	73,86%	2 600,00								2 600,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	4 050,00	28,93%	4 050,00								4 050,00							
4260	Zakup energii	250 000,00	256 994,00	102,80%	256 994,00								256 994,00							
4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	44 500,00	101,60%	44 500,00								44 500,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 400,00	207,69%	5 400,00								5 400,00							
4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	153 496,00	110,35%	153 496,00								153 496,00							
4301	Zakup usług pozostałych	6 506,00	25 173,00	386,92%	25 173,00								25 173,00							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 880,00	102,86%	2 880,00								2 880,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 228,00	1 260,00	102,61%	1 260,00								1 260,00							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 885,00	10 090,00	102,28%	10 090,00								10 090,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 092,00	103,07%	3 092,00								3 092,00							
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	880,00	0,00%	880,00								880,00							
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 482,00	7 896,00	176,36%	7 896,00								7 896,00							
4430	Różne opłaty i składki	4 557,00	4 810,00	105,55%	4 810,00								4 810,00							
4431	Różne opłaty i składki	60,00	170,00	283,33%	170,00								170,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 422,00	316 053,00	108,83%	316 053,00								316 053,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 286,00	133,94%	4 286,00								4 286,00							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	250 000,00	3125,00%									250 000,00		250 000,00					
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 510,00	0,00%									6 510,00							6 510,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 555,00	254 338,00	115,84%	254 338,00	235 087,00	18 202,00		1 049,00				0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	1 049,00	196,81%	1 049,00				1 049,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 093,00	184 306,00	115,12%	184 306,00	184 306,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00	15 300,00	149,25%	15 300,00	15 300,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 088,00	30 591,00	101,67%	30 591,00	30 591,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264,00	4 890,00	114,68%	4 890,00	4 890,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 602,00	102,69%	1 602,00				1 602,00								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00				2 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%	200,00				200,00								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	14 400,00	133,75%	14 400,00				14 400,00								
80104	Przedszkola	5 280 700,00	5 558 577,00	105,26%	5 548 577,00	4 150 660,00	1 188 804,00	191 500,00	17 613,00				10 000,00			10 000,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 071,00	5 500,00	45,56%	5 500,00				5 500,00								
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	186 000,00	0,00%	186 000,00				186 000,00								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 882,00	17 613,00	161,85%	17 613,00				17 613,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 667,00	3 239 039,00	100,98%	3 239 039,00	3 239 039,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 648,00	272 500,00	119,18%	272 500,00	272 500,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 525,00	536 519,00	98,89%	536 519,00	536 519,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 551,00	86 032,00	106,80%	86 032,00	86 032,00											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 800,00	135,71%	3 800,00				3 800,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	16 570,00	159,94%	16 570,00		16 570,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 092,00	131 670,00	87,15%	131 670,00				131 670,00								
4220	Zakup środków żywności	476 640,00	542 224,00	113,78%	542 224,00				542 224,00								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 000,00	91,67%	11 000,00				11 000,00								
4260	Zakup energii	168 026,00	172 108,00	102,43%	172 108,00				172 108,00								
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 200,00	49,76%	10 200,00				10 200,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	5 835,00	199,83%	5 835,00				5 835,00								
4300	Zakup usług pozostałych	76 868,00	78 954,00	102,71%	78 954,00				78 954,00								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 776,00	2 936,00	105,76%	2 936,00				2 936,00								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 078,00	7 206,00	101,81%	7 206,00				7 206,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	2 529,00	3 078,00	121,71%	3 078,00				3 078,00								
4430	Różne opłaty i składki	2 884,00	3 024,00	104,85%	3 024,00				3 024,00								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 333,00	211 669,00	104,61%	211 669,00				211 669,00								
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 400,00	113,82%	1 400,00				1 400,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	3 700,00	393,62%	3 700,00				3 700,00								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 380,00	0,00	0,00%													
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00%									10 000,00			10 000,00	

80110	Gimnazja	6 609 598,00	6 805 265,00	102,96%	6 775 265,00	5 904 479,00	848 929,00							21 857,00									30 000,00		30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 857,00	112,58%	21 857,00									21 857,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 528,00	4 623 381,00	102,73%	4 623 381,00	4 623 381,00																			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 130,00	393 785,00	121,49%	393 785,00	393 785,00																			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 463,00	757 592,00	101,90%	757 592,00	757 592,00																			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00																			
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 562,00	122 921,00	114,28%	122 921,00	122 921,00																			
4121	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,00%	0,00	0,00																			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	6 800,00	63,55%	6 800,00	6 800,00																			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00																			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 291,00	113 696,00	149,03%	113 696,00		113 696,00																		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%	0,00																				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	2 000,00	14,49%	2 000,00		2 000,00																		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00																		
4260	Zakup energii	350 243,00	360 050,00	102,80%	360 050,00	360 050,00																			
4270	Zakup usług remontowych	19 421,00	16 300,00	83,93%	16 300,00	16 300,00																			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 890,00	108,67%	4 890,00	4 890,00																			
4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	67 327,00	74,39%	67 327,00	67 327,00																			
4301	Zakup usług pozostałych	17 146,00	0,00	0,00%	0,00	0,00																			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 492,00	3 590,00	102,81%	3 590,00	3 590,00																			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 374,00	2 440,00	102,78%	2 440,00	2 440,00																			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 306,00	5 454,00	102,79%	5 454,00	5 454,00																			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 542,00	88,55%	3 542,00	3 542,00																			
4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00																			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 337,00	0,00	0,00%	0,00	0,00																			
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 346,00	102,81%	5 346,00	5 346,00																			
4431	Różne opłaty i składki	542,00	0,00	0,00%	0,00	0,00																			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 819,00	257 662,00	103,97%	257 662,00	257 662,00																			
4480	Podatek od nieruchomości	2 501,00	2 632,00	105,24%	2 632,00	2 632,00																			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	4 000,00	63,80%	4 000,00	4 000,00																			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00%																			30 000,00		30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 007 831,00	2 085 393,00	103,86%	2 085 393,00	1 877 008,00	203 855,00								4 530,00								0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 033,00	4 530,00	90,01%	4 530,00									4 530,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 467,00	1 475 456,00	103,07%	1 475 456,00	1 475 456,00																			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 409,00	120 350,00	111,01%	120 350,00	120 350,00																			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 376,00	240 495,00	104,39%	240 495,00	240 495,00																			
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 621,00	39 021,00	116,06%	39 021,00	39 021,00																			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 686,00	102,80%	1 686,00	1 686,00																			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 296,00	13 145,00	76,00%	13 145,00		13 145,00																		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 030,00	103,00%	1 030,00	1 030,00																			
4260	Zakup energii	68 000,00	69 904,00	102,80%	69 904,00	69 904,00																			
4270	Zakup usług remontowych	1 535,00	1 000,00	65,15%	1 000,00	1 000,00																			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00																			
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 700,00	102,80%	25 700,00	25 700,00																			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	583,00	600,00	102,92%	600,00	600,00																			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 842,00	1 894,00	102,82%	1 894,00	1 894,00																			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 234,00	102,83%	1 234,00	1 234,00																			
4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	1 250,00	100,64%	1 250,00	1 250,00																			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 457,00	86 138,00	109,79%	86 138,00	86 138,00																			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	1 260,00	293,02%	1 260,00	1 260,00																			

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 548,00	120 342,00	107,88%	120 342,00		89 947,00								0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 953,00	30 395,00	117,42%	30 395,00										30 395,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,00	14 017,00	89,30%	14 017,00		14 017,00														
4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	12 110,00	120,81%	12 110,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	8 859,00	11 047,00	124,70%	11 047,00		11 047,00														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 016,00	52 773,00	103,44%	52 773,00		52 773,00														
80195	Pozostała działalność	153 465,00	836 058,00	544,79%	836 058,00	685 047,00	147 011,00			4 000,00						0,00					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	4 000,00	222,22%	4 000,00					4 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	589 099,00	9657,36%	589 099,00	589 099,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	80 087,00	11441,00%	80 087,00	80 087,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 981,00	0,00%	12 981,00	12 981,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,00	2 880,00	174,44%	2 880,00	2 880,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	200,00%	5 000,00		5 000,00														
4270	Zakup usług remontowych	13 785,00	13 785,00	100,00%	13 785,00																
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 929,00	128 226,00	101,02%	128 226,00		128 226,00														
851	Ochrona zdrowia	402 790,00	368 000,00	91,37%	358 000,00	144 960,00	113 040,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 200,00	18 500,00	73,41%	18 500,00		16 000,00									0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	0,00%	450,00	450,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00%	50,00	50,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	2 000,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%	0,00																
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 000,00	69,57%	16 000,00		16 000,00														
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 580,00	341 500,00	92,15%	331 500,00	142 460,00	89 040,00	100 000,00						10 000,00			10 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 400,00	100 000,00	121,36%	100 000,00			100 000,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	13 800,00	156,82%	13 800,00	13 800,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	6 000,00	70,01%	6 000,00	6 000,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	700,00	55,56%	700,00	700,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 270,00	121 960,00	102,26%	121 960,00	121 960,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	22 000,00	118,34%	22 000,00		22 000,00							22 000,00							
4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	78,57%	5 500,00		5 500,00														
4300	Zakup usług pozostałych	77 490,00	60 340,00	77,87%	60 340,00		60 340,00														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00		1 200,00							1 200,00							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	10 000,00	21,74%										10 000,00			10 000,00				
85195	Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	114,29%	8 000,00	8 000,00								0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00	3 000,00															
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00																
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	133,33%	4 000,00		4 000,00														
852	Pomoc społeczna	9 884 970,00	10 341 855,00	104,62%	10 341 855,00	1 375 748,00	725 465,00	53 500,00	8 187 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	264 576,00	271 984,00	102,80%	271 984,00		271 984,00														
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 576,00	271 984,00	102,80%	271 984,00		271 984,00														
85203	Ośrodki wsparcia	73 636,00	76 306,00	103,63%	76 306,00	53 672,00	21 547,00			1 087,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057,00	1 087,00	102,84%	1 087,00					1 087,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 143,00	43 787,00	106,43%	43 787,00	43 787,00															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	2 550,00	79,71%	2 550,00	2 550,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,00	7 085,00	102,56%	7 085,00	7 085,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	250,00	47,17%	250,00	250,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	6 204,00	109,21%	6 204,00		6 204,00							6 204,00							
4220	Zakup środków żywności	957,00	620,00	64,79%	620,00		620,00							620,00							
4260	Zakup energii	5 425,00	5 577,00	102,80%	5 577,00		5 577,00							5 577,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	0,00%	115,00		115,00							115,00							
4300	Zakup usług pozostałych	6 596,00	6 781,00	102,80%	6 781,00		6 781,00							6 781,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 250,00	105,14%	2 250,00		2 250,00							2 250,00							

85204	Rodzinny zasłęczce	0,00	28 728,00	0,00%	28 728,00	16 968,00	11 760,00													0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 208,00	0,00%	2 208,00	2 208,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	0,00%	360,00	360,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	0,00%	14 400,00	14 400,00															
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 760,00	0,00%	11 760,00		11 760,00														
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00		5 000,00														0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00%	2 500,00		2 500,00														
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00%	2 500,00		2 500,00														
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 496,00	6 504 950,00	110,28%	6 504 950,00	186 126,00	28 594,00	34 700,00	6 255 530,00												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	22 000,00	34 700,00	157,73%	34 700,00			34 700,00													
3110	Świadczenia społeczne	5 658 953,00	6 255 530,00	110,54%	6 255 530,00				6 255 530,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 046,00	146 611,00	103,21%	146 611,00	146 611,00															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	10 597,00	115,16%	10 597,00	10 597,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 878,00	24 037,00	105,07%	24 037,00	24 037,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 851,00	103,80%	3 851,00	3 851,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 030,00	93,64%	1 030,00	1 030,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 300,00	58,90%	4 300,00			4 300,00													
4260	Zakup energii	2 190,00	2 000,00	91,32%	2 000,00																
4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	100,00%	960,00																
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%	150,00																
4300	Zakup usług pozostałych	13 471,00	8 406,00	62,40%	8 406,00			8 406,00													
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	200,00	66,67%	200,00			200,00													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00	66,67%	200,00			200,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	66,67%	300,00			300,00													
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	6 378,00	107,55%	6 378,00			6 378,00													
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00%	0,00			0,00													
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	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00																
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	380,00	86,36%	380,00			380,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 526,00	1 620,00	45,94%	1 620,00			1 620,00													
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	47 061,00	46 294,00	98,37%	46 294,00			46 294,00													0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 061,00	46 294,00	98,37%	46 294,00			46 294,00													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 830,00	303 710,00	93,50%	303 710,00				303 710,00												0,00
3110	Świadczenia społeczne	324 830,00	303 710,00	93,50%	303 710,00				303 710,00												
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	1 114 353,00	1 140 000,00	102,30%	1 140 000,00																0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 114 353,00	1 140 000,00	102,30%	1 140 000,00				1 140 000,00												
85216	Zasiłki stałe	267 608,00	176 774,00	66,06%	176 774,00																0,00
3110	Świadczenia społeczne	267 608,00	176 774,00	66,06%	176 774,00				176 774,00												

92118	Muzea	1 014 760,00	2 897 217,00	285,51%	62 325,00	61 125,00	1 200,00							2 834 892,00		642 280,00	2 192 612,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	0,00%	52 000,00	52 000,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 850,00	0,00%	7 850,00	7 850,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	0,00%	1 275,00	1 275,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	0,00%	1 200,00		1 200,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 280,00	0,00%										642 280,00		642 280,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 784,00	1 239 478,00	289,74%										1 239 478,00			1 239 478,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 976,00	953 134,00	162,38%										953 134,00			953 134,00		
92195	Pozostała działalność	72 500,00	71 500,00	98,62%	71 500,00	2 500,00	49 000,00	20 000,00						0,00					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	20 000,00	129,03%	20 000,00			20 000,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00			6 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 000,00	93,48%	43 000,00			43 000,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%															
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%															
926	Kultura fizyczna	1 680 075,00	1 059 048,00	63,04%	1 054 048,00	471 800,00	404 999,00	170 000,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	580 000,00	5 000,00	0,86%										5 000,00			5 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00%										0,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00%										5 000,00			5 000,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	836 609,00	815 790,00	97,63%	815 790,00	457 150,00	354 391,00		4 249,00					0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	4 249,00	102,81%	4 249,00				4 249,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 428,00	349 882,00	103,69%	349 882,00	349 882,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 710,00	23 713,00	95,97%	23 713,00	23 713,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 957,00	59 443,00	102,56%	59 443,00	59 443,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 844,00	9 070,00	102,56%	9 070,00	9 070,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,00	15 042,00	102,80%	15 042,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 049,00	102 580,00	102,53%	102 580,00			102 580,00											
4260	Zakup energii	121 254,00	124 649,00	102,80%	124 649,00			124 649,00											
4270	Zakup usług remontowych	10 949,00	11 256,00	102,80%	11 256,00			11 256,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 028,00	102,80%	1 028,00			1 028,00											
4300	Zakup usług pozostałych	58 788,00	68 798,00	117,03%	68 798,00			68 798,00											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 033,00	1 062,00	102,81%	1 062,00			1 062,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 045,00	2 102,00	102,79%	2 102,00			2 102,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 633,00	3 735,00	102,81%	3 735,00			3 735,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 616,00	3 717,00	102,79%	3 717,00			3 717,00											
4430	Różne opłaty i składki	2 965,00	2 945,00	102,79%	2 945,00			2 945,00											
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																		
4480	Podatek od nieruchomości	13 401,00	13 782,00	102,84%	13 782,00			13 782,00											
4700	Podatek od nieruchomości	17 194,00	17 675,00	102,80%	17 675,00			17 675,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 062,00	102,81%	1 062,00			1 062,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	0,00	0,00%															
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 770,00	202 540,00	101,90%	202 540,00	540,00	29 000,00	170 000,00	3 000,00					0,00					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00	170 000,00	101,19%	170 000,00			170 000,00											
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	200,00%	3 000,00				3 000,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	460,00	200,00%	460,00			460,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	80,00	200,00%	80,00			80,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00			8 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00			21 000,00											
92695	Pozostała działalność	65 696,00	35 718,00	54,37%	35 718,00	14 110,00								0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00	1 816,00	72,15%	1 816,00	1 816,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	294,00	67,59%	294,00	294,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 812,00	12 000,00	81,02%	12 000,00	12 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	47 932,00	21 608,00	45,08%	21 608,00			21 608,00											