

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 16/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 25 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 856,51	495 069,86	90,53%
	01008		Melioracje wodne	15 018,38	7 619,88	50,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,31	894,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,07	124,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 064,00	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 537,50	19,46%
	01009		Spółki wodne	9 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	11 739,17	87,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	11 739,17	87,61%
	01095		Pozostała działalność	508 938,13	475 710,81	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996,14	6 996,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,58	1 212,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,41	171,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,56	10 389,09	39,87%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 990,62	37 478,17	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	419 306,82	419 263,42	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300,00	7 293,56	99,91%
	40002		Dostarczanie wody	7 300,00	7 293,56	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 096,26	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 047,94	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,36	99,57%
600			Transport i łączność	2 232 960,64	1 969 372,37	88,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 428,00	1 621,61	19,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 428,00	1 621,61	19,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	707 508,56	576 334,99	81,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 421,00	6 420,07	68,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 053,56	439 880,92	77,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 034,00	130 034,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 390,68	1 384 859,93	91,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 370,68	49 746,61	58,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	17 962,06	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	32 589,05	71,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 400,00	1 284 562,21	96,55%
	60095		Pozostała działalność	6 633,40	6 555,84	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,44	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633,40	5 633,40	100,00%
630			Turystyka	502 611,00	494 069,65	98,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	491 811,00	483 269,65	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 581,12	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 610,00	95,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 066,00	243 066,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 261,00	210 028,53	97,57%
	63095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 540,00	224 289,32	71,53%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 540,00	223 539,32	71,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 802,77	89,01%
	4260	Zakup energii	10 400,00	8 013,88	77,06%
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	12 255,56	73,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00	103 249,97	68,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00	1 155,00	38,63%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00	62 829,05	90,40%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	623,41	23,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	8 173,00	74,30%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	275,00	55,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	9 161,68	39,92%
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	75,00%
710		Działalność usługowa	242 800,00	67 812,61	27,93%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	49 540,20	76,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 540,20	76,22%
	71035	Cmentarze	177 800,00	18 272,41	10,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	323,31	16,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	17 949,10	78,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 063 854,98	2 233 350,11	72,89%
75011		Urzędy wojewódzkie	57 559,00	55 046,31	95,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 706,00	42 706,00	95,53%
75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00	7 411,00	93,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 801,00	120 522,68	92,85%
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 301,00	89 447,56	91,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 251,65	96,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 178,00	86,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 645,47	98,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 104,19	1 630 323,89	87,98%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 589,74	0,00	0,00%
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 173,48	14,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	150,44	30,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 344,00	989 246,53	94,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 125,76	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 878,00	178 993,53	87,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	18 972,67	82,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,49	34,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	64 701,91	74,63%
	4260	Zakup energii	35 000,00	27 511,20	78,60%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 581,98	14,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 198,70	48,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 165,45	165 377,28	89,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	15 598,88	82,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 030,00	18 160,34	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki	23 687,00	13 194,04	55,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	19 432,96	84,49%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 750,00	70,00%

	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	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,88	28,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 750,82	98,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 530,00	8 648,64	44,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 217,35	38,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	5 431,29	48,36%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 285,66	231 962,41	92,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	304,77	27,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 160,00	186 356,00	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 528,07	95,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 294,58	47,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	631,00	20,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 199,63	78,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,66	4 149,81	86,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	290,71	26,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 207,84	64,16%
75095		Pozostała działalność	753 575,13	186 846,18	24,79%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	37 326,80	97,21%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 327,99	9 327,99	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 720,00	90,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,48	1 603,47	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	228,53	157,26	68,81%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 953,21	59,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	487,59	81,27%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 382,74	81,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 675,00	25 286,88	82,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 875,00	6 113,12	88,92%
	4430	Różne opłaty i składki	33 200,13	30 302,57	91,27%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	101,00	101,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	92,04	92,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 571,51	22,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 980,40	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 058,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 552,60	0,00	0,00%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 053,00	0,00	0,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	33 420,00	33 420,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 270,00	53 666,59	86,18%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	61 250,00	52 646,59	85,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 735,00	27 780,00	93,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 187,00	7 187,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,22	1 269,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,51	135,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	7 831,59	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,27	4 856,27	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 649,93	3 449,93	94,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,07	137,07	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	706,00	706,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 907,18	339 672,97	89,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 752,91	195 563,10	85,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 320,00	16 976,42	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	13 378,50	82,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 052,55	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	147,00	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	49 100,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 245,91	62 043,27	88,32%
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 459,72	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 525,00	3 999,96	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	4 290,50	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	17 917,96	79,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	354,26	88,57%
		4430	Różne opłaty i składki	20 817,00	11 842,96	56,89%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	400,00	16,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	74 949,17	71 007,15	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 366,91	44 200,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,60	3 524,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263,00	8 263,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 217,84	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 408,10	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	307,27	61,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	871,68	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	869,00	869,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	75495		Pozostała działalność	66 705,10	66 702,72	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 705,10	31 702,72	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	92 072,22	34,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	92 072,22	34,10%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00	11 814,52	53,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	10 000,00	40,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 000,00	70 257,70	31,51%
758			Różne rozliczenia	596 887,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	596 887,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	426 325,21	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 562,09	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	7 160 653,39	6 639 435,96	92,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 916 613,82	3 661 708,10	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 864,00	128 235,03	85,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 780,71	2 404 950,40	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 232,11	169 232,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 540,00	452 897,63	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 539,50	47 587,41	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 861,11	1 861,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 499,27	57 541,30	89,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 165,00	32 860,24	96,18%
		4260	Zakup energii	144 959,46	117 015,09	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	25 357,68	18 950,69	74,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,69	1 109,70	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 985,09	44 412,12	79,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 000,56	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 183,51	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 234,46	10 216,46	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 210,74	149 210,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	744,00	42,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 988,80	234 290,69	88,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 426,00	9 405,40	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 989,32	141 275,13	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,53	10 250,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	27 439,61	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 771,15	3 198,12	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 840,12	80,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 483,20	78,06%
		4260	Zakup energii	10 600,00	7 685,08	72,50%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	15 885,77	89,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	232,50	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	699,43	37,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 895,80	14 895,80	100,00%
	80104		Przedszkola	812 971,00	802 816,40	98,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 300,00	748 760,86	99,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 350,00	34 744,31	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,23	99,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 023 826,06	922 783,28	90,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 869,00	36 209,84	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 602,18	590 272,11	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 965,97	50 965,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 603,00	112 053,48	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 912,00	12 181,15	76,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 626,80	87,14%
		4190	Nagrody konkursowe	451,00	451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	7 787,17	84,19%
		4260	Zakup energii	53 000,00	37 709,03	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 407,00	7 966,59	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	930,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 636,00	14 888,32	75,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 487,74	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 367,93	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	3 091,24	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 794,91	35 794,91	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 026,00	257 631,89	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	257 631,89	97,22%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 525,00	12 129,78	89,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	9 939,75	97,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	2 190,03	66,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 699,20	324 880,26	88,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	502,00	60,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 035,56	148 695,84	95,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,44	9 277,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 258,00	20 624,67	75,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	1 354,04	37,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 030,61	94,48%
	4220	Zakup środków żywności	154 000,00	130 481,46	84,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	214,00	42,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	380,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,20	5 320,20	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 780,00	17 771,64	99,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 400,00	16 391,64	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00%
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	102 898,02	89 090,65	86,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 731,84	2 148,58	57,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 523,40	65 727,39	89,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,38	5 349,21	83,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 837,00	12 315,05	83,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	1 310,02	60,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,40	2 240,40	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	280 979,60	267 874,57	95,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 038,00	10 878,83	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 408,00	182 587,18	94,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,08	16 655,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 193,00	34 592,29	95,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 159,00	3 776,87	73,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 157,80	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 226,52	13 226,52	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 445,89	43 653,80	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,96	75,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,08	364,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 005,85	43 213,76	98,20%
80195		Pozostała działalność	43 900,00	4 804,90	10,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 600,00	18,82%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	340,83	68,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 864,07	90,92%
	4270	Zakup usług remontowych	31 750,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	94 850,00	87 022,03	91,75%

85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	300,00	27,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 750,00	82 722,03	92,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	14 700,00	97,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 852,95	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	83,05	19,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 464,00	41 272,00	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00	6 962,03	85,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	16 852,00	91,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 242 431,25	1 119 291,89	90,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	196 205,96	98,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	196 205,96	98,10%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 027,00	31 360,66	92,16%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 027,00	31 360,66	92,16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	117 517,00	74 259,14	63,19%
	3110	Świadczenia społeczne	102 517,00	71 664,14	69,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 595,00	17,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 048,25	3 280,36	32,65%
	3110	Świadczenia społeczne	10 047,28	3 280,36	32,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,97	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	284 962,00	253 602,28	89,00%
	3110	Świadczenia społeczne	284 962,00	253 602,28	89,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 877,00	518 769,99	97,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,00	1 330,00	93,73%
	3110	Świadczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 643,00	321 729,06	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 265,00	24 263,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 569,00	57 362,84	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 014,00	7 459,81	93,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 745,15	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 548,00	29 677,25	94,07%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 721,01	77,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 982,00	1 413,99	71,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	914,40	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 775,00	22 726,34	88,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 328,77	85,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 745,00	15 003,40	89,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	954,30	82,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 194,00	7 193,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	419,00	419,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,80	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 174,00	5 173,27	99,99%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 000,00	38 553,50	66,47%
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	38 553,50	66,47%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	3 260,00	54,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 260,00	54,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 217,00	60 230,40	67,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 217,00	55 030,40	66,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	79 817,00	52 030,40	65,19%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 000,00	88,24%
85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 200,00	86,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 200,00	86,67%
855		Rodzina	5 889 180,00	5 669 646,32	96,27%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 053 986,00	2 990 163,29	97,91%
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 775,00	2 946 239,76	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 332,00	11 094,00	97,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 085,22	70,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	293,61	65,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	4 048,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366,00	10 365,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00	12 699,02	99,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 300,00	1 299,50	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	847,37	99,93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 049,00	2 324 908,81	95,48%
	2910	Zwrot 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	15 000,00	8 406,20	56,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 258 345,00	2 178 090,48	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 833,00	32 833,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	83 377,48	78,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	1 631,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	948,00	947,10	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00	10 704,08	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 733,65	69,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	863,55	99,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	185,06	83,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	185,06	83,36%
85504		Wspieranie rodziny	264 339,00	226 776,49	85,79%
	3110	Świadczenia społeczne	188 120,00	168 900,00	89,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 767,00	40 497,00	68,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 034,08	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,00	8 474,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 200,30	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	726,44	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	228,00	227,30	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 531,51	97,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
85507		Dzienni opiekunowie	13 584,00	7 893,61	58,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	4 736,48	60,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	1 249,77	62,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	132,32	68,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 303,00	1 602,13	48,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	172,91	58,22%
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00	119 719,06	98,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	119 719,06	98,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 670 965,01	6 480 967,47	67,01%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 816 750,00	4 976 135,89	63,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 650,80	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	971,37	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,97	95,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 438,64	84,39%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 000,00	2 137 719,09	67,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 000,00	2 823 289,02	60,76%
90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	543 805,86	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,76	36 430,26	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,58	2 709,58	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 460,00	94,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 960,00	89,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 100,00	630,36	57,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 142,00	477 180,00	99,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 666,60	16 570,09	26,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	4 140,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	700,00	43,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 306,60	11 291,20	65,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	438,89	4,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 400,00	55 375,00	84,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 203,26	62,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	305,65	43,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	29 642,70	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 291,98	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 931,41	69,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,01	0,01	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	0,01	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	4 271,73	50,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 198,97	59,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 072,76	47,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	366 415,57	82,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	378,97	18,95%
	4260	Zakup energii	133 000,00	109 788,86	82,55%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	149 420,10	87,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	161,84	2,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	106 665,80	81,42%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	165 200,00	146 710,31	88,81%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 000,00	123 285,36	90,65%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 200,00	23 424,95	80,22%
90095		Pozostała działalność	558 448,40	371 683,01	66,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 735,68	3 579,16	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	141 636,96	96,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 014,32	15 014,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 037,03	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 734,85	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	45 273,90	75,08%
	4260	Zakup energii	1 900,00	753,01	39,63%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 958,43	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 285,00	68 728,95	51,18%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 138,00	92,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 271,13	482 484,56	54,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 828,13	224 894,51	36,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 031,99	44,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	78,89	6,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 312,00	84,20%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 922,08	27 058,33	64,54%
	4260	Zakup energii	81 500,00	55 735,15	68,39%
	4270	Zakup usług remontowych	36 146,32	31 748,06	87,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 160,39	26 742,05	70,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 251,87	75,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	6 037,20	28,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 599,34	22 898,97	7,01%
92116		Biblioteki	95 000,00	92 146,71	97,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	92 146,71	97,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	37 500,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	143 943,00	127 943,34	88,88%
	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 594,00	93,75%
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	4 481,26	87,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,23	34 479,61	87,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 249,77	21 058,07	71,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 286,80	16 851,00	92,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 906,20	17 479,40	97,62%
926		Kultura fizyczna	661 032,32	434 103,94	65,67%
	92601	Obiekty sportowe	317 171,87	99 568,86	31,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 774,85	68,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	246,96	61,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 890,00	20 016,00	64,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 466,61	49,52%
	4260	Zakup energii	42 300,00	39 543,35	93,48%
	4270	Zakup usług remontowych	96 062,00	6 149,30	6,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 919,87	8 129,79	38,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	20 242,00	17,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	114 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	114 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	229 860,45	220 535,08	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	738,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 065,50	50,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 965,43	105 996,88	97,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 045,02	112 734,70	95,50%
Razem			33 922 087,71	26 951 351,83	79,45%