

ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2008 ROK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY	14 292 289,00	14 305 311,07	100,09%
	WYDATKI	14 913 416,00	14 379 124,05	96,42%
	NADWYŻKA / DEFICYT	-621 127,00	-73 812,98	
	FINANSOWANIE	621 127,00	863 126,91	
I.	Przychody ogółem	717 487,00	959 486,91	
	w tym			
	1. wolne środki	337 487,00	351 246,00	
	2. nadwyżka budżetowa		228 240,91	
	3. kredyty długoterminowe	380 000,00	380 000,00	
II.	Rozchody ogółem	96 360,00	96 360,00	
	w tym			
	1. spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	96 360,00	96 360,00	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach- 31.12.2008	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Rolnictwo i łowiectwo	010			335 339	334 647,95	99,79%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 000	2 310,00	77,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	2 310,00	77,00%
Pozostała działalność		01095		332 339	332 337,95	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	332 339	332 337,95	100,00%
Leśnictwo	020			3 000	2 749,59	91,65%
Pozostała działalność		02095		3 000	2 749,59	91,65%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	2 749,59	91,65%
Górnictwo i kopalnictwo	100			13 800	13 805,81	100,04%
Pozostała działalność		10095		13 800	13 805,81	100,04%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	13 800	13 805,81	100,04%
Transport i łączność	600			23 009	10 267,54	44,62%
Drogi publiczne powiatowe		60014		23 000	10 051,80	43,70%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	23 000	10 051,80	43,70%
Drogi publiczne gminne		60016		9	215,74	
Wpływy z różnych opłat			0690	9	215,74	2397,11%
Gospodarka mieszkaniowa	700			499 896	505 105,12	101,04%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		490 460	495 669,42	101,06%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	23 500	23 509,03	100,04%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	77 710	81 820,49	105,29%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	374 400	374 403,44	100,00%
Wpływy z usług			0830	13 650	14 296,11	104,73%
Pozostałe odsetki			0920	100	106,56	106,56%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100	1 533,79	139,44%
Pozostała działalność		70095		9 436	9 435,70	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 991	8 990,70	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	445	445,00	100,00%
Działalność usługowa	710			10 000	10 000,00	100,00%
Cmentarze		71035		10 000	10 000,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000	10 000,00	100,00%
Administracja publiczna	750			91 750	92 222,64	100,52%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 600	74 514,50	99,89%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 000	74 000,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	600	514,50	85,75%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		17 150	17 708,14	103,25%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 300	2 655,20	115,44%
Wpływy z usług			0830	350	158,44	45,27%
Wpływy z różnych dochodów			0970	14 500	14 894,50	102,72%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			957	957,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		957	957,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	957	957,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			26 820	24 976,46	93,13%
Ochotnicze straże pożarne		75412		26 820	24 976,46	93,13%
Wpływy z usług			0830	5 600	3 761,21	67,16%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 400	1 400,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	17 820	17 815,25	99,97%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	2 000	2 000,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2 610 212	2 712 495,80	103,92%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 400	3 901,40	114,75%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 400	3 901,40	114,75%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		754 609	783 429,78	103,82%
Podatek od nieruchomości			0310	680 000	708 709,40	104,22%
Podatek rolny			0320	960	965,30	100,55%
Podatek leśny			0330	57 000	57 112,00	100,20%
Podatek od środków transportowych			0340	5 849	5 849,00	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000	10 000,00	100,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	800	794,08	99,26%

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		887 703	920 740,51	103,72%
Podatek od nieruchomości			0310	267 000	283 454,70	106,16%
Podatek rolny			0320	430 000	439 177,97	102,13%
Podatek leśny			0330	78 000	78 390,23	100,50%
Podatek od środków transportowych			0340	21 500	21 881,00	101,77%
Podatek od spadków i darowizn			0360	4 200	6 506,99	154,93%
Wpływy z opłaty targowej			0430	9 500	9 725,00	102,37%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	75 000	78 634,70	104,85%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 503	2 969,92	118,65%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		103 500	102 881,93	99,40%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	28 000	27 368,00	97,74%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	75 500	75 513,93	100,02%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		861 000	901 542,18	104,71%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	855 000	895 792,00	104,77%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	6 000	5 750,18	95,84%
Różne rozliczenia	758			7 395 155	7 399 102,06	100,05%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 191 849	4 191 849,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 191 849	4 191 849,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 968 134	2 968 134,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 968 134	2 968 134,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000	33 947,06	113,16%
Pozostałe odsetki			0920	30 000	33 947,06	113,16%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		205 172	205 172,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	205 172	205 172,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			37 518	20 075,70	53,51%
Szkoły podstawowe		80101		19 740	11 994,93	60,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	19 740	11 994,93	60,76%
Pozostała działalność		80195		17 778	8 080,77	45,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	17 778	8 080,77	45,45%
Pomoc społeczna	852			2 576 724	2 485 899,59	96,48%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 871 174	1 847 167,16	98,72%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	22,43	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 871 174	1 847 144,73	98,72%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 000	10 800,00	90,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 000	10 800,00	90,00%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		386 000	322 542,43	83,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	116 000	112 564,44	97,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	270 000	209 977,99	77,77%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		83 650	83 646,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	650	646,00	99,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	83 000	83 000,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 700	29 098,98	97,98%
Wpływy z usług			0830	1 700	1 978,69	116,39%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000	27 116,74	96,85%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	3,55	
Pozostała działalność		85295		194 200	192 645,02	99,20%
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	3 445,02	68,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	189 200	189 200,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			213 793	237 540,29	111,11%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		213 793	237 540,29	111,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	213 793	212 120,29	99,22%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.			2440	0	25 420,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 816	1 465,52	80,70%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		500	150,00	30,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	150,00	30,00%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		1 316	1 315,52	99,96%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 316	1 315,52	99,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 500	4 000,00	160,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2 500	2 500,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	2 500	2 500,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0	1 500,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 500,00	
Kultura fizyczna i sport	926			450 000	450 000,00	100,00%
Obiekty sportowe		92601		450 000	450 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	450 000	450 000,00	100,00%
OGÓŁEM				14 292 289	14 305 311,07	100,09%
w tym dochody majątkowe				826 400	826 403,44	100,00%
dochody bieżące				13 465 889	13 478 907,63	100,10%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Rolnictwo i łowiectwo	010			341 339	341 119,82	99,94%
Izby rolnicze		01030		9 000	8 781,87	97,58%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9 000	8 781,87	97,58%
Pozostała działalność		01095		332 339	332 337,95	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	380	379,75	99,93%
Składki na Fundusz Pracy			4120	61	61,25	100,41%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	2 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	301	301,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 115	3 115,06	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	325 822	325 821,52	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	70	69,60	99,43%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	90	89,77	99,74%
Transport i łączność	600			2 151 995	2 073 033,93	96,33%
Drogi publiczne powiatowe		60014		775 373	742 756,75	95,79%
Zakup usług remontowych			4270	15 000	7 946,40	52,98%
Zakup usług pozostałych			4300	23 000	10 051,80	43,70%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	417 373	404 758,55	96,98%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	320 000	320 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne		60016		1 370 622	1 326 460,13	96,78%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 500	10 310,00	89,65%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 530	34 364,02	82,75%
Zakup usług remontowych			4270	215 000	199 808,79	92,93%
Zakup usług pozostałych			4300	32 972	28 682,89	86,99%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	1 222,00	61,10%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 059 620	1 045 072,43	98,63%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	4 800	4 200,00	87,50%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 200	2 800,00	87,50%
Pozostała działalność		60095		6 000	3 817,05	63,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	2 224,25	63,55%
Zakup usług remontowych			4270	1 700	1 592,80	93,69%
Zakup usług pozostałych			4300	800	0,00	0,00%
Turystyka	630			6 000	1 100,00	18,33%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		6 000	1 100,00	18,33%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	1 100,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 500	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			198 670	180 941,83	91,08%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		198 670	180 941,83	91,08%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	9 400	9 065,03	96,44%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	752	752,32	100,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 668	1 491,30	89,41%
Składki na Fundusz Pracy			4120	250	240,52	96,21%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 890	2 601,58	21,88%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000	31 066,16	97,08%
Zakup energii			4260	11 200	10 096,84	90,15%
Zakup usług remontowych			4270	37 148	35 878,65	96,58%
Zakup usług pozostałych			4300	74 053	72 887,89	98,43%
Różne opłaty i składki			4430	18 000	15 777,54	87,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	491	491,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 818	593,00	32,62%
Działalność usługowa	710			17 000	16 269,86	95,71%
Cmentarze		71035		17 000	16 269,86	95,71%
Zakup usług remontowych			4270	8 000	7 853,56	98,17%
Zakup usług pozostałych			4300	9 000	8 416,30	93,51%
Administracja publiczna	750			1 514 301	1 477 245,36	97,55%
Urzędy wojewódzkie		75011		74 000	74 000,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	50 568	50 567,86	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 001	4 001,49	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 802	7 801,53	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	949	949,02	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	863	863,10	100,01%
Zakup usług remontowych			4270	37	36,60	98,92%
Zakup usług zdrowotnych			4280	61	61,25	100,41%
Zakup usług pozostałych			4300	3 366	3 366,21	100,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	160	160,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	316	316,01	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	120	120,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700	1 700,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	440	440,00	100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60	60,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 557	3 556,93	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		75 500	75 418,31	99,89%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	72 600	72 600,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400	2 353,52	98,06%
Zakup usług pozostałych			4300	400	389,57	97,39%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	75,22	75,22%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 286 700	1 260 692,55	97,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800	750,00	93,75%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	825 000	823 931,89	99,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 041	59 041,23	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 000	122 102,91	96,14%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 800	20 640,88	99,24%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	23 600	21 990,00	93,18%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	2 535,00	63,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 200	27 562,67	80,59%
Zakup środków żywności			4220	1 000	1 234,95	123,50%
Zakup energii			4260	8 000	7 082,12	88,53%
Zakup usług remontowych			4270	2 000	261,00	13,05%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	653,75	93,39%
Zakup usług pozostałych			4300	71 831	71 382,96	99,38%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	800	768,06	96,01%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 900	1 833,86	96,52%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11 000	10 253,18	93,21%
Podróże służbowe krajowe			4410	14 100	13 621,25	96,60%
Różne opłaty i składki			4430	11 500	9 525,79	82,83%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 828	27 828,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 200	7 000,20	85,37%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 900	3 409,51	87,42%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	25 500	23 283,34	91,31%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 000	4 000,00	100,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		32 001	25 731,51	80,41%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	263,00	52,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300	7 123,90	165,67%
Zakup środków żywności			4220	1 400	1 389,67	99,26%

Zakup usług pozostałych			4300	25 701	16 920,94	65,84%
Różne opłaty i składki			4430	100	34,00	34,00%
Pozostała działalność		75095		46 100	41 402,99	89,81%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	17 700	15 610,00	88,19%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300	17,08	1,31%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	3 500,00	94,59%
Podróże służbowe krajowe			4410	7 700	7 075,91	91,89%
Różne opłaty i składki			4430	2 500	2 000,00	80,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 200	13 200,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			957	957,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		957	957,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76	75,94	99,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	12,26	102,17%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	232	231,80	99,91%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	37	37,00	100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	100	100,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			349 548	312 560,25	89,42%
Ochotnicze straże pożarne		75412		344 001	307 586,96	89,41%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 600	4 391,70	26,46%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 600	6 600,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	77 454	74 728,13	96,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 824	6 823,73	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 700	12 639,18	99,52%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 200	1 891,32	85,97%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 700	5 543,33	97,25%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 500	33 190,12	93,49%
Zakup środków żywności			4220	1 456	1 208,59	83,01%
Zakup energii			4260	7 500	6 402,03	85,36%
Zakup usług remontowych			4270	23 000	21 236,70	92,33%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 500	2 294,00	50,98%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	3 087,47	25,73%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	707,92	58,99%
Różne opłaty i składki			4430	22 000	20 989,04	95,40%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 516	3 516,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	93 251	93 160,70	99,90%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000	9 177,00	76,48%
Obrona cywilna		75414		5 547	4 973,29	89,66%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 800	3 747,52	98,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	280	280,22	100,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	650	611,84	94,13%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	98,71	98,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	490	8,00	1,63%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	227	227,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			44 700	40 740,40	91,14%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		44 700	40 740,40	91,14%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	28 000	25 819,94	92,21%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	170,00	28,33%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	11 717,27	97,64%
Różne opłaty i składki			4430	600	0,00	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000	697,19	69,72%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500	2 336,00	93,44%
Obsługa długu publicznego	757			27 720	24 997,60	90,18%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		27 720	24 997,60	90,18%
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	27 720	24 997,60	90,18%
Różne rozliczenia	758			43 358	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		43 358	0,00	0,00%
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810	13 358	0,00	0,00%
Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%)			4810	30 000	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			5 240 762	5 207 937,36	99,37%
Szkoły podstawowe		80101		2 367 461	2 355 525,74	99,50%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	111 016	111 012,56	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 472 380	1 465 537,22	99,54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 082	124 081,11	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254 010	252 970,65	99,59%
Składki na Fundusz Pracy			4120	38 689	38 502,36	99,52%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 590	12 586,82	99,97%
Nagrody motywacyjne			4190	10 550	10 550,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	125 950	125 803,31	99,88%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 243	3 215,94	99,17%

Zakup energii			4260	33 151	33 150,24	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 625	2 570,47	97,92%
Zakup usług zdrowotnych			4280	926	926,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	37 590	37 586,48	99,99%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	700	544,43	77,78%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	580	572,31	98,67%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 952	2 852,26	96,62%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 050	4 049,70	99,99%
Różne opłaty i składki			4430	6 986	6 985,07	99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	92 698	92 698,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 299	4 298,00	99,98%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	972	971,56	99,95%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 422	7 411,25	99,86%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 800	1 450,00	80,56%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	13 650	11 400,00	83,52%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 550	3 800,00	83,52%
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		37 130	36 922,45	99,44%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 601	2 600,40	99,98%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	25 753	25 752,10	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 316	4 315,30	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	694,65	99,24%
Nagrody motywacyjne			4190	760	560,00	73,68%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000	3 000,00	100,00%
Przedszkola		80104		426 316	426 239,32	99,98%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	3 792	3 792,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 523	19 522,16	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	283 774	283 773,39	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 992	17 971,27	99,88%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 450	49 517,48	100,14%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 858	7 847,22	99,86%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	944,56	94,46%
Nagrody motywacyjne			4190	1 950	1 950,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 800	14 793,65	99,96%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 630	1 626,40	99,78%
Zakup energii			4260	1 600	1 598,36	99,90%

Zakup usług zdrowotnych			4280	282	282,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	3 699,78	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	655	611,79	93,40%
Podróże służbowe krajowe			4410	330	329,26	99,78%
Różne opłaty i składki			4430	700	700,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 600	15 600,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 680	1 680,00	100,00%
Gimnazja		80110		1 610 221	1 609 584,56	99,96%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	73 679	73 537,29	99,81%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 063 938	1 063 900,78	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	64 482	64 481,23	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	182 117	182 077,50	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120	28 899	28 896,00	99,99%
Nagrody motywacyjne			4190	9 800	9 800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 130	65 116,44	99,98%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 642	3 325,62	91,31%
Zakup energii			4260	15 282	15 281,53	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	1 506	1 481,98	98,41%
Zakup usług zdrowotnych			4280	389	389,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	13 900	13 882,91	99,88%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	60	59,22	98,70%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 904	1 903,60	99,98%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 510	4 502,70	99,84%
Różne opłaty i składki			4430	5 441	5 441,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 750	69 750,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	800,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 190	1 181,36	99,27%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 802	3 776,40	99,33%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		394 835	384 763,36	97,45%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	131 500	129 417,70	98,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 332	9 332,11	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 000	20 581,10	98,01%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 350	3 297,81	98,44%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	890,00	80,91%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	184 900	179 811,98	97,25%
Zakup usług remontowych			4270	16 000	14 121,41	88,26%

Zakup usług zdrowotnych			4280	800	780,00	97,50%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	3 561,47	96,26%
Podróże służbowe krajowe			4410	900	838,30	93,14%
Różne opłaty i składki			4430	15 200	15 078,48	99,20%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 653	5 653,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400	1 400,00	100,00%
Licea ogólnokształcące		80120		229 835	229 777,85	99,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 997	7 996,54	99,99%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	143 115	143 113,62	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 590	11 589,14	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 800	24 800,53	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 931	3 930,23	99,98%
Nagrody motywacyjne			4190	1 400	1 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 200	15 192,83	99,95%
Zakup energii			4260	5 700	5 699,73	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	116	116,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 300	2 300,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	435	434,45	99,87%
Podróże służbowe krajowe			4410	700	699,72	99,96%
Różne opłaty i składki			4430	500	500,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 000	11 000,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	251	250,82	99,93%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	800	754,24	94,28%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		8 058	7 978,00	99,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 058	7 978,00	99,01%
Stołówki szkolne		80148		108 986	108 923,31	99,94%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	78 660	78 651,32	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 900	5 899,59	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 500	11 450,00	99,57%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 651	1 650,17	99,95%
Nagrody motywacyjne			4190	750	750,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 499,12	99,96%
Zakup energii			4260	2 874	2 873,17	99,97%
Zakup usług zdrowotnych			4280	206	206,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	190	189,93	99,96%

Podróże służbowe krajowe			4410	295	294,01	99,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 100	4 100,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	360	360,00	100,00%
Pozostała działalność		80195		57 920	48 222,77	83,26%
Zakup usług pozostałych			4300	17 778	8 080,77	45,45%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40 142	40 142,00	100,00%
Szkolnictwo wyższe	803			2 280	2 280,00	100,00%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		2 280	2 280,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2679	2 280	2 280,00	100,00%
Ochrona zdrowia	851			76 135	75 512,79	99,18%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		76 135	75 512,79	99,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	197	197,47	100,24%
Składki na Fundusz Pracy			4120	22	22,05	100,23%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 140	24 140,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 913	16 694,58	98,71%
Zakup środków żywności			4220	8 400	8 332,45	99,20%
Zakup usług pozostałych			4300	21 300	21 096,84	99,05%
Podróże służbowe krajowe			4410	978	909,50	93,00%
Różne opłaty i składki			4430	4 185	4 119,90	98,44%
Pomoc społeczna	852			2 850 136	2 728 686,99	95,74%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 871 174	1 847 144,73	98,72%
Świadczenia społeczne			3110	1 800 444	1 777 144,90	98,71%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	34 927	34 609,90	99,09%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 629	2 629,36	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 363	13 289,93	99,45%
Składki na Fundusz Pracy			4120	956	938,07	98,12%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 260	1 260,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 419	4 341,11	98,24%
Zakup usług pozostałych			4300	4 998	4 941,05	98,86%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	595	534,33	89,80%
Podróże służbowe krajowe			4410	66	46,80	70,91%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 360	1 360,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	390	390,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	411	327,82	79,76%

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 183	5 158,44	99,53%
Różnice kursowe			4950	173	173,02	100,01%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 000	10 800,00	90,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000	10 800,00	90,00%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		419 000	355 542,43	84,85%
Świadczenia społeczne			3110	419 000	355 542,43	84,85%
Dodatki mieszkaniowe		85215		60 000	49 709,55	82,85%
Świadczenia społeczne			3110	60 000	49 709,55	82,85%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		164 990	152 761,04	92,59%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	111 238	105 107,71	94,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 315	7 314,88	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 617	17 485,55	93,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 934	2 635,34	89,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 900	3 582,84	60,73%
Zakup energii			4260	1 300	1 270,88	97,76%
Zakup usług remontowych			4270	1 500	512,40	34,16%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	70,00	70,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 506	3 142,79	89,64%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 400	696,60	49,76%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 100	2 885,72	93,09%
Różne opłaty i składki			4430	500	408,00	81,60%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 080	4 080,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	976,00	97,60%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	436,85	87,37%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000	1 272,22	63,61%
Niewłaściwe obciążenia			4990	0	883,26	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		69 140	68 189,40	98,63%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	53 696	53 337,76	99,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 120	3 119,64	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 150	6 837,08	95,62%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 100	1 043,03	94,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 044	876,85	83,99%
Zakup usług zdrowotnych			4280	50	34,00	68,00%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	140	110,20	78,71%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 720	2 720,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	40	40,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	30	20,84	69,47%
Pozostała działalność		85295		253 832	244 539,84	96,34%
Świadczenia społeczne			3110	238 692	229 399,84	96,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	311	310,49	99,84%
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	49,98	99,96%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 040	2 040,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 739	12 739,53	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			369 378	366 620,26	99,25%
Świetlice szkolne		85401		142 985	142 097,59	99,38%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 130	8 125,37	99,94%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	100 838	100 778,62	99,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 262	6 173,17	98,58%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 415	16 739,65	96,12%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 890	2 830,78	97,95%
Nagrody motywacyjne			4190	850	850,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600	6 600,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		226 393	224 522,67	99,17%
Stypendia dla uczniów			3240	172 013	172 013,00	100,00%
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	12 380	11 160,08	90,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 947	1 946,55	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120	309	308,48	99,83%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 591	12 590,89	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 220	9 214,77	99,94%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 570	6 280,51	95,59%
Zakup usług pozostałych			4300	8 904	8 784,96	98,66%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	310	201,34	64,95%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	299	281,63	94,19%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 800	1 690,46	93,91%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			521 454	377 920,72	72,47%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 900	1 760,70	92,67%
Różne opłaty i składki			4430	1 900	1 760,70	92,67%

Oczyszczanie miast i wsi		90003		42 100	39 925,50	94,83%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 100	2 000,00	95,24%
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	37 925,50	94,81%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		12 000	10 222,18	85,18%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	10 222,18	85,18%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		202 554	185 339,15	91,50%
Zakup energii			4260	108 854	92 436,05	84,92%
Zakup usług remontowych			4270	6 500	6 173,20	94,97%
Zakup usług pozostałych			4300	1 900	1 443,60	75,98%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	85 300	85 286,30	99,98%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		209 400	87 791,19	41,93%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	65 400	65 400,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	144 000	22 391,19	15,55%
Pozostała działalność		90095		53 500	52 882,00	98,84%
Zakup usług pozostałych			4300	53 500	52 882,00	98,84%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			398 270	391 799,29	98,38%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		23 770	20 504,29	86,26%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	250,00	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	14 300	14 113,29	98,69%
Zakup usług pozostałych			4300	900	900,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	300	241,00	80,33%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	5 677	3 750,00	66,06%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 893	1 250,00	66,03%
Centra kultury i sztuki		92113		298 500	296 596,20	99,36%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	239 500	237 601,20	99,21%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	59 000	58 995,00	99,99%
Biblioteki		92116		76 000	74 698,80	98,29%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	76 000	74 698,80	98,29%
Kultura fizyczna i sport	926			759 413	759 400,59	100,00%
Obiekty sportowe		92601		700 413	700 412,96	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	38 500	38 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	442 561	442 560,50	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	219 352	219 352,46	100,00%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		59 000	58 987,63	99,98%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	59 000	58 987,63	99,98%
OGÓŁEM				14 913 416	14 379 124,05	96,42%

w tym

wydatki majątkowe	2 943 727	2 785 104,13	94,61%
wydatki bieżące	11 969 689	11 594 019,92	96,86%