

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie budżetu | Wykonanie w % |
|-------|--------|------|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 640 524,46 | 1 346 051,04 | 82,1 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 391 963,03 | 1 098 939,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 391 963,03 | 1 098 939,00 | 100,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 271,00 | 4 821,61 | 76,9 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 6 271,00 | 4 821,61 | 76,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 242 290,43 | 242 290,43 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 586,47 | 2 586,47 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 237 539,64 | 237 539,64 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 164,32 | 2 164,32 | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 783 203,00 | 736 542,18 | 94,0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 783 203,00 | 736 542,18 | 94,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 855,00 | 2 819,89 | 98,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 847,00 | 200 722,79 | 99,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 192,00 | 14 191,68 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 270,00 | 29 213,99 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 301,00 | 5 253,71 | 99,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 754,00 | 9 680,81 | 99,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 742,00 | 35 803,34 | 73,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 199,00 | 94 384,28 | 89,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 043,00 | 194 405,41 | 93,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 519,00 | 518,08 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 594,00 | 51 680,83 | 89,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 650,00 | 4 566,83 | 98,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 702,00 | 14 672,09 | 99,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 404,00 | 34 403,71 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 081,00 | 4 081,00 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 21,62 | 43,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 122,12 | 94,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 194 761,00 | 2 932 432,10 | 91,8 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 831 361,00 | 1 671 642,34 | 91,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 700,00 | 27 566,20 | 87,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 129,00 | 171 521,00 | 96,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 300,00 | 189 298,05 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 64,00 | 12,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 432 732,00 | 1 283 193,09 | 89,6 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 1 363 400,00 | 1 260 789,76 | 92,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 467,00 | 5 466,01 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 951,00 | 29 871,40 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 982,00 | 4 981,55 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 323 000,00 | 1 220 470,80 | 92,3 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 323 132,00 | 1 266 961,57 | 95,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 85 500,00 | 80 919,19 | 94,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 340,00 | 37 679,01 | 98,3 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 695,00 | 11 654,44 | 99,7 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 465,00 | 31 585,74 | 89,1 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 1 237 632,00 | 1 186 042,38 | 95,8 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 422,93 | 84,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 636,00 | 148 611,40 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 770,00 | 6 741,85 | 99,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 280,00 | 19 184,44 | 99,5 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 370,00 | 3 282,93 | 97,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 22 000,00 | 21 816,12 | 99,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 34 369,53 | 98,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 379 000,00 | 378 046,41 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 517 186,00 | 467 856,57 | 90,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 134,00 | 99,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 520,00 | 84 445,04 | 99,9 |
| | | 4390 | Zakup usług pozostałych | 11 529,00 | 11 529,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 750,00 | 4 733,52 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 630,00 | 1 542,64 | 94,6 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 192 400,00 | 187 075,22 | 97,2 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 170 000,00 | 169 834,93 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 169 834,93 | 99,9 |
| | 71035 | Cmentarze | | 22 400,00 | 17 240,29 | 77,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26,00 | 25,50 | 98,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 1 561,38 | 82,2 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 630,00 | 1 293,23 | 79,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 844,00 | 14 360,18 | 76,2 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 677 748,00 | 2 676 107,57 | 99,9 |
| | 75011 | Urząd Wojewódzki | 69 122,00 | 69 122,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 322,00 | 58 322,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin | 159 160,00 | 159 116,30 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 153 640,00 | 153 640,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 820,00 | 2 813,82 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 265,48 | 97,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 400,00 | 1 397,00 | 99,8 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 373 427,00 | 2 372 489,87 | 100,0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 480,16 | 99,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 358 616,00 | 1 358 504,76 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 97 136,00 | 97 116,40 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 075,00 | 199 010,45 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 409,00 | 32 407,32 | 100,0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 300,00 | 7 216,00 | 98,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 54 000,00 | 53 926,51 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 520,00 | 74 481,31 | 99,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 500,00 | 51 420,94 | 99,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 691,00 | 79 690,21 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 150,00 | 3 123,91 | 99,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 246,00 | 160 195,14 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 820,00 | 1 819,95 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 200,00 | 45 020,00 | 99,6 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 88,00 | 88,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 660,00 | 3 660,00 | 100,0 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 275,00 | 1 274,88 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 34 946,17 | 99,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 142,00 | 36 111,60 | 99,9 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 520,00 | 42 520,00 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 615,00 | 615,00 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 407,00 | 1 407,00 | 100,0 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 18,77 | 93,9 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 154,00 | 2 153,57 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 910,00 | 20 894,00 | 99,9 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 300,00 | 2 278,67 | 99,1 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 26 100,00 | 26 093,75 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 061,00 | 32 015,40 | 99,9 |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 65 695,00 | 65 035,40 | 99,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 670,00 | 31 668,26 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 185,00 | 20 169,57 | 99,9 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 12 781,00 | 12 141,33 | 95,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 639,00 | 639,00 | 100,0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 420,00 | 417,24 | 99,3 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 344,00 | 10 344,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 344,00 | 10 344,00 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 18 099,00 | 18 094,17 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 407,00 | 1 407,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 407,00 | 1 407,00 | 100,0 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 692,00 | 16 687,17 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 325,00 | 8 325,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314,00 | 313,79 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 50,63 | 99,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 191,00 | 3 190,80 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 527,00 | 522,30 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305,00 | 305,00 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1176,00 | 1176,15 | 100 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 97,00 | 97,50 | 100 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 292 400,00 | 224 967,09 | 76,9 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 291 400,00 | 223 967,09 | 76,9 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 22 615,16 | 83,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 767,28 | 30,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 39 000,00 | 30 439,46 | 78,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 830,00 | 65 829,63 | 98,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 894,00 | 8 384,53 | 94,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 210,00 | 856,60 | 2,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 230,00 | 49,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 796,00 | 6 626,36 | 97,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 25,07 | 1,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 003,00 | 96,2 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 770,00 | 69 690,00 | 90,8 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 57 500,00 | 56 074,44 | 97,5 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 57 500,00 | 56 074,44 | 97,5 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 48 600,00 | 48 506,48 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 447,76 | 81,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 935,24 | 96,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140,00 | 140,00 | 100,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 184,96 | 76,4 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 150,00 | 1 800,00 | 83,7 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 84 529,00 | 84 528,90 | 100,0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.ł | 84 529,00 | 84 528,90 | 100,0 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 84 529,00 | 84 528,90 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 574 101,60 | 7 559 202,63 | 99,8 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 4 501 994,60 | 4 501 086,59 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 211 825,00 | 211 825,63 | 100,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 515,00 | 6 515,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 296 373,00 | 2 296 373,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 316,00 | 166 316,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 865,00 | 390 865,07 | 100,0 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 194,30 | 1 194,30 | 100,0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,76 | 210,76 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 609,00 | 62 609,00 | 100,0 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 190,76 | 190,76 | 100,0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 33,66 | 33,66 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 57 971,00 | 57 971,50 | 100,0 |
| | 4178 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 032,39 | 10 032,39 | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 770,42 | 1 770,42 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 677,00 | 275 677,07 | 100,0 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 401,05 | 1 401,05 | 100,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247,25 | 247,25 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 978,00 | 11 978,54 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 656,00 | 64 655,22 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 394,00 | 132 394,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 523,00 | 2 523,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 373,00 | 43 372,96 | 100,0 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 11 650,96 | 11 650,96 | 100,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 056,05 | 2 056,05 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 503,00 | 6 503,37 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 604,00 | 1 604,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 149,00 | 4 149,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 074,00 | 180 074,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2 288,00 | 2 288,15 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 000,00 | 552 089,98 | 99,8 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 242 178,00 | 242 179,54 | 100,0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 17 454,00 | 17 453,82 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 110,00 | 162 111,17 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 517,00 | 12 516,91 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 925,00 | 28 926,01 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 651,00 | 4 651,04 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 837,00 | 3 836,59 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 684,00 | 12 684,00 | 100,0 |
| 80104 | Przedszkola | | 251 682,00 | 247 819,35 | 98,5 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 000,00 | 32 371,20 | 101,2 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 252,00 | 9 251,90 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 765,00 | 116 765,23 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 041,00 | 8 040,73 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 586,00 | 21 139,64 | 97,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 328,00 | 3 327,84 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 979,00 | 14 979,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 245,00 | 8 244,51 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 17 500,00 | 13 712,10 | 78,4 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 470,00 | 3 470,20 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 549,00 | 4 549,41 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 479,00 | 2 479,46 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 506,00 | 505,69 | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24,00 | 24,10 | 100,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 163,00 | 163,34 | 100,2 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 717,00 | 8 717,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78,00 | 78,00 | 100,0 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 670 076,00 | 1 670 078,33 | 100,0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 91 766,00 | 91 765,90 | 100,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 479,00 | 5 479,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 004 092,00 | 1 004 091,76 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 344,00 | 65 343,87 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 146,00 | 171 145,44 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 352,00 | 26 351,57 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 201,00 | 95 200,93 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 022,00 | 13 022,13 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 38 231,00 | 38 231,12 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 609,00 | 3 609,16 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 934,00 | 934,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 284,00 | 13 284,64 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 459,00 | 3 459,56 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 446,00 | 446,53 | 100,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 980,00 | 2 979,91 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 393,00 | 60 393,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 696,00 | 696,64 | 100,1 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 071,00 | 1 070,95 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 67 001,22 | 100,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 369 297,00 | 369 296,98 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 297,00 | 369 296,98 | 100,0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 259 629,00 | 256 442,58 | 98,8 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10,00 | 10,04 | 100,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 965,00 | 179 964,99 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 210,00 | 13 209,79 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 396,00 | 29 395,91 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 473,00 | 3 473,06 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 900,00 | 768,00 | 303,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 402,00 | 12 347,60 | 80,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 255,00 | 255,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 138,00 | 9 138,25 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 387,00 | 387,28 | 100,1 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 015,00 | 1 015,00 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 403,00 | 402,66 | 99,9 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1 075,00 | 1 075,00 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 24 055,00 | 17 109,44 | 71,1 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 055,00 | 17 109,44 | 71,1 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 254 658,00 | 254 657,82 | 100,0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 739,00 | 3 739,06 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 802,00 | 105 801,88 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 982,00 | 6 981,82 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 164,00 | 16 164,44 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 684,00 | 2 683,94 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 172,00 | 8 172,21 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 453,00 | 90 453,19 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 849,00 | 9 848,74 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 249,00 | 2 248,54 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 234,00 | 234,00 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 532,00 | 532,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132,00 | 132,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 97 595,00 | 96 610,97 | 99,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 670,00 | 13 670,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 5 415,00 | 5 415,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 415,00 | 1 415,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 78 180,00 | 77 195,97 | 98,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 850,00 | 3 792,45 | 98,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 86,14 | 57,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 37 700,00 | 37 677,62 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 780,00 | 28 559,76 | 99,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 080,00 | 91,9 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 852 853,00 | 3 808 377,02 | 98,8 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 60 618,00 | 60 618,49 | 100,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 618,00 | 60 618,49 | 100,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 611 931,00 | 2 574 705,72 | 98,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 480 722,00 | 2 448 239,63 | 98,7 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 023,00 | 71 023,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 552,00 | 5 552,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 885,00 | 39 142,09 | 89,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 441,00 | 1 441,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 866,00 | 866,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 889,00 | 2 889,00 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 975,00 | 4 975,00 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 578,00 | 578,00 | 100,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 299,00 | 10 716,74 | 94,8 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 299,00 | 10 716,74 | 94,8 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 468 687,00 | 462 574,97 | 98,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 468 687,00 | 462 574,97 | 98,7 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 96 000,00 | 95 736,59 | 99,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 | 95 736,59 | 99,7 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 490 915,00 | 490 621,03 | 99,9 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 776,00 | 776,42 | 100,1 |
| | 3118 | Świadczenia społeczne | 9 387,00 | 9 387,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 778,00 | 272 486,59 | 99,9 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 493,45 | 21 493,78 | 100,0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 137,88 | 1 137,89 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 399,00 | 19 397,57 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 774,00 | 45 773,75 | 100,0 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 423,91 | 3 423,95 | 100,0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,26 | 181,27 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 604,00 | 6 603,71 | 100,0 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 477,79 | 477,79 | 100,0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 25,32 | 25,32 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 580,00 | 580,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 459,00 | 8 459,22 | 100,0 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 374,67 | 2 549,99 | 107,4 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125,72 | 135,01 | 107,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 853,00 | 2 853,15 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 194,00 | 4 194,22 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 242,00 | 242,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 554,00 | 17 554,34 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 47 713,98 | 47 536,39 | 99,6 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 526,02 | 2 516,61 | 99,6 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 013,00 | 4 012,99 | 96,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 156,00 | 4 156,03 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 710,00 | 710,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 893,00 | 5 893,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 783,00 | 1 783,00 | 100,0 |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 110,17 | 110,17 | 100,0 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5,83 | 5,83 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 5 747,00 | 5 747,04 | 100,0 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 396,03 | 396,03 | 100,0 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 20,97 | 20,97 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 508,00 | 15 508,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 508,00 | 15 508,50 | 24,6 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 34 958,00 | 34 958,18 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 958,00 | 34 958,18 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 62 937,00 | 62 936,80 | 123,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 18,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 137,00 | 7 136,80 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 280 822,00 | 211 447,30 | 212,6 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 99 463,00 | 99 463,00 | 1275,8 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 796,00 | 7 795,60 | 11,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 959,00 | 65 958,91 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 461,00 | 4 461,42 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 990,00 | 11 990,18 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 910,00 | 1 910,46 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359,00 | 358,73 | 99,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 999,00 | 1 999,10 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 77,00 | 77,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 121,00 | 120,60 | 99,7 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 791,00 | 4 791,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 181 359,00 | 111 984,30 | 66,7 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 167 849,00 | 99 142,22 | 59,1 |
| | 3260 | Pomoc materialna dla uczniów – wyprawki | 13 510,00 | 12 842,08 | 95,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 247 656,00 | 1 221 406,70 | 97,9 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 110 000,00 | 109 990,86 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 109 990,86 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 368 995,00 | 346 022,94 | 93,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 37 740,99 | 99,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 148 750,00 | 134 687,44 | 90,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 245,00 | 68 150,51 | 99,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 | 105 444,00 | 92,5 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 768 661,00 | 765 392,90 | 15 141,30 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 055,00 | 5 051,75 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 349,00 | 140 347,91 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 161,00 | 10 081,31 | 99,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 873,00 | 26 837,62 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 684,00 | 3 675,18 | 99,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 100,00 | 6 097,21 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 540,00 | 22 504,40 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 295,00 | 140 234,88 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 226,00 | 17 199,80 | 99,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | 894,17 | 97,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 298,00 | 80 260,57 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 384,00 | 2 342,73 | 98,3 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 788,00 | 592,91 | 75,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 069,00 | 4 063,90 | 99,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 884,00 | 10 687,84 | 98,2 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 985,00 | 4 985,00 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 30,97 | 61,9 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 285 000,00 | 285 000,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 4 504,75 | 64,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 288 663,00 | 1 261 671,35 | 97,9 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 1 080 808,00 | 1 053 816,35 | 97,5 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 306 546,00 | 306 546,00 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009

Załącznik Nr 2

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 581,51 | 96,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 950,00 | 18 949,22 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 400,00 | 19 202,56 | 99,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 600,00 | 16 346,81 | 98,5 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 242 941,00 | 216 999,53 | 89,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 71,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 647,46 | 99,3 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 606,04 | 60,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 000,00 | 446 937,22 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 207 855,00 | 207 855,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 207 855,00 | 207 855,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 303 685,42 | 302 634,84 | 99,7 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 293 685,42 | 292 634,84 | 99,6 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 139,00 | 60 996,03 | 99,8 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 346,42 | 105 438,81 | 99,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 |
| | 92695 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | OGÓŁEM | 24 933 672,48 | 24 014 185,09 | 96,3 |