

WYKONANIE BUDŻETU W 2004 ROKU

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykona- nie 31.12. 04 r.	% wykona nia	Struktura wykona nia
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74437	62503	83,97%	0,40%
	01030		Izby rolnicze	19000	17879	94,10%	28,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19000	17879	94,10%	
	01095		Pozostała działalność	55437	44624	80,49%	71,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	292	7,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	8553	57,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	14343	95,62%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	21437	21436	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1962280	1773537	90,38%	11,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	1865410	1705240	91,41%	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128140	127764	99,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59560	59527	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327840	200000	61,01%	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	855168	855168	100,00%	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	451702	451701	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	43000	11080	25,77%	
	60095		Pozostała działalność	96870	68297	70,50%	3,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66940	49193	73,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	6500	4500	69,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	2160	28,80%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	7930	5458	68,83%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	3000	2986	99,53%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	4000	80,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26000	17266	66,41%	0,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000	7896	78,96%	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	7896	78,96%	
	70095		Pozostała działalność	16000	9370	58,56%	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	2031	33,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	7339	73,39%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48401	29460	60,87%	0,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46401	27460	59,18%	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	46401	27460	59,18%	
	71035		Cmentarze	2000	2000	100,00%	6,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050	1050	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	950	950	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2074965	1942433	93,61%	12,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127296	121392	95,36%	6,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89261	85798	96,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7343	7343	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16369	16048	98,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2462	2282	92,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5506	91,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	1795	59,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	319	63,80%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2261	2261	100,00%	
	75022		Rady gmin	81300	65288	80,31%	3,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73300	59334	80,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	5834	83,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	120	12,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1769104	1672732	94,55%	86,12%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11180	11180	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1046897	1021302	97,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68818	68818	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195967	195085	99,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26878	26731	99,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161250	128953	79,97%	
		4260	Zakup energii	20000	16210	81,05%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6000	4928	82,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1290	99,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	98670	78,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	3314	41,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	3893	77,86%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29884	29884	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	7930	7930	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	54544	99,17%	
	75095		Pozostała działalność	97265	83021	85,36%	4,27%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	50000	43210	86,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22233	17930	80,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25032	21881	87,41%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17961	17961	100,00%	0,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1700	1700	100,00%	9,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16261	16261	100,00%	90,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10500	10500	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3566	3566	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2195	2195	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150539	144993	96,32%	0,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5000	4994	99,88%	3,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4994	99,88%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122960	121183	98,55%	83,58%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109200	109200	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2400	2400	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3360	3360	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8000	6223	77,79%	
	75416		Straż miejska	3379	3379	100,00%	2,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2823	2823	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487	487	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	19200	15437	80,40%	10,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400	9072	73,16%	
		4260	Zakup energii	1000	565	56,50%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210000	107462	51,17%	0,68%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	140000	107462	76,76%	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140000	107462	76,76%	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	70000	0	0,00%	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70000	0	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141916	0	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	141916	0	0,00%	
		4810	Rezerwy	140000	0	0,00%	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1916	0	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7998054	7994701	99,96%	50,80%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5406999	5406567	99,99%	67,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175972	175971	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2454203	2454202	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187435	187435	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491735	491734	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	67275	67275	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80129	80128	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311	311	100,00%	
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	13151	13151	100,00%	
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	8224	8224	100,00%	
		4260	Zakup energii	231300	231299	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	40998	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	100,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144975	144975	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1503289	1502864	99,97%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	285051	285044	100,00%	3,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8129	8129	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168996	168995	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13060	13059	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32804	32803	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz pracy	4467	4467	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5999	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	16000	16000	100,00%	
		4260	Zakup energii	23416	23415	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	199	99,50%	
		4300	Zakup pozostałych usług	2000	1999	99,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9479	9479	100,00%	
	80110		Gimnazja	1917368	1917362	100,00%	23,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93049	93048	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1219992	1219992	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96019	96019	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245278	245277	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	33963	33963	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3700	3700	100,00%	
		4260	Zakup energii	87000	86999	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1499	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13530	13529	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	1999	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74837	74837	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232233	229332	98,75%	2,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47938	47929	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2899	2899	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9346	9336	99,89%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1338	1327	99,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98416	98415	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5441	2571	47,25%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1855	1855	100,00%	
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	92199	92195	100,00%	1,15%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64795	64795	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4485	4484	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12438	12437	99,99%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1695	1694	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4547	4547	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	39	97,50%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1739	1739	100,00%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32004	32001	99,99%	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	13999	99,99%	
		4303	Zakup usług pozostałych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	3721	3721	100,00%	
		4304	Zakup usług pozostałych współfinansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	2283	2283	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	11998	99,98%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32200	32200	100,00%	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31000	31000	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	92000	73444	79,83%	0,47%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90000	71444	79,38%	97,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38000	38000	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	1726	43,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	4000	928	23,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	4855	63,88%	
		4260	Zakup energii	14000	7868	56,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21300	17113	80,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	954	95,40%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2000	2000	100,00%	2,72%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2000	2000	100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	2451993	2327854	94,94%	14,79%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1169233	1081477	92,49%	46,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1102712	1017569	92,28%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14111	12774	90,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32443	31762	97,90%	
		4120	Składki na fundusz pracy	321	313	97,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7131	6818	95,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3380	3106	91,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8635	8635	100,00%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	9993	9894	99,01%	0,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9993	9894	99,01%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	451057	428980	95,11%	18,43%
		3110	Świadczenia społeczne	435942	413865	94,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15115	15115	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270000	260994	96,66%	11,21%
		3110	Świadczenia społeczne	270000	260994	96,66%	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4667	4667	100,00%	0,20%
		3110	Świadczenia społeczne	4667	4667	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163478	159028	97,28%	6,83%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114708	112874	98,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8480	8480	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	22350	22093	98,85%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3229	3181	98,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6925	5165	74,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	100	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2730	2649	97,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	80	20,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4406	4406	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183609	183157	99,75%	7,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130344	130324	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9415	9415	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	24750	24735	99,94%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3639	3638	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1392	99,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	950	95,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500	6242	96,03%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6261	6261	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51672	51672	100,00%	2,22%
		3110	Świadczenia społeczne	51672	51672	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	148284	147985	99,80%	6,36%
		3110	Świadczenia społeczne	148284	147985	99,80%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237109	237103	100,00%	1,51%
	85401		Świetlice szkolne	232053	232047	100,00%	97,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4154	4154	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121735	121734	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10829	10828	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22684	22684	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3226	3224	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7099	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	49217	49217	100,00%	
		4260	Zakup energii	3500	3500	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1999	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7208	7208	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3956	3956	100,00%	1,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2956	2956	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	1100	1100	100,00%	0,46%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1100	1100	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681448	560770	82,29%	3,56%
	90002		Gospodarka odpadami	5000	5000	100,00%	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	35200	32005	90,92%	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	805	20,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31200	31200	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42800	37032	86,52%	6,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2709	96,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	31323	94,92%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	7000	3000	42,86%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248589	222377	89,46%	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	0	0,00%	
		4260	Zakup energii	158026	146270	92,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64698	55259	85,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20865	20848	0,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142990	121103	84,69%	21,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126500	104613	82,70%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16490	16490	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	206869	143253	69,25%	25,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2200	1476	67,09%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7220	5530	76,59%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8000	7459	93,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1933	1136	58,77%	
		4120	Składki na fundusz pracy	275	182	66,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	12448	77,80%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	38850	35580	91,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	380	55,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12153	10801	88,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	736	73,60%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5447	5447	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4000	35	0,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	25856	99,45%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	83111	36187	200,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351936	351344	99,83%	2,23%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	155000	155000	100,00%	44,12%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	155000	155000	100,00%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	140546	140546	100,00%	40,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140546	140546	100,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	56390	55798	98,95%	15,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34240	33849	98,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150	50	33,33%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	21899	99,54%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96000	96000	100,00%	0,61%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	96000	96000	100,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96000	96000	100,00%	
OGÓŁEM WYDATKI:				16615039	15736831	94,71%	100,00%