

## Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków w 2013 roku w układzie - dział/rozdział/paragraf

DDD	RRRRR	SS§	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>781 614</b>	<b>756 944</b>	<b>96,84</b>
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</b>	<b>53 339</b>	<b>45 178</b>	<b>84,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611	1 236	76,72
		4300	Zakup usług pozostałych	51 728	43 942	84,95
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>81 709</b>	<b>76 836</b>	<b>94,04</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	81 709	76 836	94,04
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 566</b>	<b>634 930</b>	<b>98,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600	7 600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034	11 034	52,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	616 921	615 285	99,73
		4560	odsetki od dotacji i płatności nienależne	691	691	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	320	320	100,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13 800</b>	<b>13 743</b>	<b>99,59</b>
	15095		<b>pozostała działalność</b>	<b>13 800</b>	<b>13 743</b>	<b>99,59</b>
		4300		13 800	13 743	99,59
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 846 661</b>	<b>5 344 113</b>	<b>91,40</b>
	60014		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>708 949</b>	<b>708 322</b>	<b>99,91</b>
		2710	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	56 753	56 753	100,00
		6300	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	652 196	651 569	99,90
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 137 712</b>	<b>4 635 791</b>	<b>90,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 719	80 637	82,52
		4270	Zakup usług remontowych	206 968	206 832	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	261 753	228 609	87,34
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	15 535	91,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 787	3 902 746	91,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 405	130 854	62,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 835	66 334	74,67
		6060	zakupy inwestycyjne	4 245	4 244	99,96
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 869</b>	<b>2 091</b>	<b>54,04</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 869</b>	<b>2 091</b>	<b>54,04</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091	2 091	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 569 399</b>	<b>4 086 880</b>	<b>89,44</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 041 976</b>	<b>3 618 071</b>	<b>89,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 226	55,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	17 773	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	59 914	59,91
		4260	Zakup energii	145 000	144 198	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	342 062	341 405	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	510 150	477 394	93,58
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	7 700	7 681	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	7 750	26,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 000	1 884 694	85,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 800	365 871	99,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400	156 802	95,96
		6060	zakupy inwestycyjne	152 364	152 364	100,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>523 718</b>	<b>465 105</b>	<b>88,81</b>
		4090	honoraria	3 000	42	1,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	5 145	81,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	733	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 030	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 920	98,01
		4260	Zakup energii	24 650	19 766	80,19
		4300	Zakup usług pozostałych	115 950	92 594	79,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 031	8 030	88,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 400	284 318	94,65

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 776	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 550	1 515	97,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411	7 411	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne	9 600	9 600	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 705</b>	<b>3 705</b>	<b>99,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705	3 705	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>605 141</b>	<b>370 261</b>	<b>61,19</b>
	<b>71001</b>		<b>Zespoły usług projektowych</b>	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>228 791</b>	<b>31 884</b>	<b>13,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	225 551	31 644	14,03
		4610	Koszty postępowania sądowego	240	240	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>376 350</b>	<b>338 378</b>	<b>89,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	3 530	28,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 900	18 691	60,49
		4300	Zakup usług pozostałych	123 050	113 050	91,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	203 107	96,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 615 054</b>	<b>6 494 165</b>	<b>85,28</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>526 619</b>	<b>509 976</b>	<b>96,84</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	790	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 308	379 664	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 106	28 995	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 436	67 045	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090	4 438	54,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	615	76,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145	8 230	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 276	12 540	87,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	-	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>331 100</b>	<b>276 410</b>	<b>83,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000	270 158	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	409	3,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100	4 469	17,80
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	150	112	
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 850	1 262	68,23
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 000	-	-
		4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 000	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 257 249</b>	<b>5 253 245</b>	<b>83,95</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	4 295	30,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	115 063	76,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 863	2 831 964	88,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 297	216 955	99,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 650	12 641	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 369	524 614	87,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 884	58 877	65,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300	34 111	67,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 400	242 514	71,45
		4260	Zakup energii	255 000	227 855	89,36
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	11 728	61,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	10 691	53,46
		4300	Zakup usług pozostałych	620 490	458 750	73,93
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	17 000	15 495	91,15
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	18 000	10 875	60,42
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	76 000	63 443	83,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500	25 389	61,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	7 387	86,90
		4430	Różne opłaty i składki	46 200	29 266	63,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 124	140 123	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	360	36,00

DDDRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego	28 000	21 767	77,74
		4700	Szkolenia pracowników	35 000	30 187	86,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 072	47 574	36,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600	111 321	88,63
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 086</b>	<b>454 534</b>	<b>90,89</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 929	8 040	73,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550	4 644	48,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	1 519	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 670	61 487	96,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	1 672	53,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	557	53,08
		4300	Zakup usług pozostałych	318 624	315 567	99,04
		4307	Zakup usług pozostałych	60 998	39 219	64,30
		4309	Zakup usług pozostałych	11 652	11 651	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 263	10 054	65,87
		4437	Różne opłaty i składki	500	124	24,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763	2 763	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488	488	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 012 565</b>	<b>965 268</b>	<b>95,33</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>154 364</b>	<b>142 800</b>	<b>92,51</b>
		2820	dotacja celowa	27 800	27 789	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 487	17 908	87,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 547	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	12	10,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250	26 772	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 215	27 281	93,38
		4260	Zakup energii	21 570	18 437	85,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 523	63,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650	12 076	88,47
		4430	Różne opłaty i składki	9 879	9 452	95,68
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 801</b>	<b>7 447</b>	<b>95,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 538	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100	59	58,50
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 401	2 401	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	-
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>819 070</b>	<b>783 703</b>	<b>95,68</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 388	22 153	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 296	461 002	94,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 767	35 766	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 194	86 158	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 242	12 119	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	19 253	90,82
		4260	Zakup energii	3 000	2 333	77,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710	8 695	81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 808	2 808	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	100,00

DDDRRRR	SS		Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 131	121 081	99,96
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 330</b>	<b>26 329</b>	<b>99,99</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780	2 780	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 565	22 565	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985	984	99,90
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 990</b>	<b>99,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 990	99,80
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>845 000</b>	<b>842 374</b>	<b>99,69</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>845 000</b>	<b>842 374</b>	<b>99,69</b>
		8110	Odsetki od samorz.pap.wartościowych	845 000	842 374	99,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 423</b>	-	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>161 423</b>	-	-
		4810	Rezerwy	161 423	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 177 495</b>	<b>21 729 736</b>	<b>97,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 917 884</b>	<b>9 823 373</b>	<b>99,05</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 200	195 721	96,80
		3240	Stypendia dla uczniów	12 970	12 970	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 454	5 732 504	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 403	448 883	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 590	1 064 021	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 365	129 665	93,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885	3 536	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 230	620 893	97,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 501	12 559	86,61
		4260	Zakup energii	411 200	409 702	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	288 200	267 452	92,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 609	14 089	80,01
		4300	Zakup usług pozostałych	430 500	429 103	99,68
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	24 250	23 324	96,18
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	13 600	12 014	88,34
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 291	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 366	2 624	48,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 134	9 560	94,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 936	422 936	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst	1 400	388	27,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 683	89,43
		4700	Szkolenia pracowników	3 800	3 390	89,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	5 355	29,75
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>567 109</b>	<b>555 091</b>	<b>97,88</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400	19 208	89,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 700	364 762	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 304	28 525	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600	71 567	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	8 505	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	1 338	57,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	852	32,77
		4260	Zakup energii	24 404	22 549	92,40
		4270	Zakup usług remontowych	500	17	3,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	370	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 641	98,53
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	400	348	87,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	400	339	84,82
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-

DDDRRRR	SS		Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	21	52,93
		4430	Różne opłaty i składki	893	893	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 216	24 216	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst	192	104	54,17
		4700	Szkolenia pracowników	835	835	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 687 402</b>	<b>4 638 971</b>	<b>98,97</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	14 226	8 902	62,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 206 384	1 206 347	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 934	38 933	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 532	2 179 530	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 863	160 862	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 282	395 281	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 135	51 134	100,00
		4140	wypłaty na PFRON	333	333	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 294	60 293	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 140	2 139	99,97
		4260	Zakup energii	155 377	155 375	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 130	29 128	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 934	4 934	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 665	53 614	55,46
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 697	1 695	99,89
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 755	4 754	99,98
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	44	42	96,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 541	4 540	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 346	166 346	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst	407	406	99,64
		4700	Szkolenia pracowników	1 109	1 108	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 274	113 274	100,00
	<b>80106</b>			<b>154 120</b>	<b>146 741</b>	<b>95,21</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	8 733	83,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300	103 175	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107	5 001	70,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	19 971	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	2 549	77,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313	7 313	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 988 548</b>	<b>4 897 313</b>	<b>98,17</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 551	139 185	99,74
		3040	Nagrody	9 200	9 200	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 041	7 590	83,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 700	3 299 430	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 862	254 171	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000	619 190	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000	79 368	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 083	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 187	60 740	96,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	10 292	52,78
		4260	Zakup energii	75 500	75 264	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	513	51,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 975	6 161	56,14
		4300	Zakup usług pozostałych	79 636	74 445	93,48
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 416	4 876	90,03

DDDRRRR	SS	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	6	7	8
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 492	2 365	94,89
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 664	66,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 949	1 949	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 839	235 839	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 389	92,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	5 600	100,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>845 450</b>	<b>806 682</b>	<b>95,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550	10 784	79,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	425	22,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	65 063	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	730 411	97,39
<b>80114</b>			<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>669 400</b>	<b>597 807</b>	<b>89,30</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	848	84,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 200	414 609	89,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 913	30 487	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 613	75 453	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	6 661	53,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 440	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 887	31 687	99,37
		4260	Zakup energii	6 645	3 441	51,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	438	7,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	478	68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	14 979	85,11
		4360	Zakup energii	1 500	943	62,85
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	268	17,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	823	26,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742	11 742	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	3 509	70,18
<b>80146</b>			<b>Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>106 643</b>	<b>53 873</b>	<b>50,52</b>
		2710	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	6 000	5 791	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	36 657	15 474	42,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 094	74,80
		4700	Szkolenia pracowników	61 186	30 513	49,87
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 939</b>	<b>209 885</b>	<b>87,11</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 612	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 727	135 446	86,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 112	10 112	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400	24 100	79,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	1 960	41,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 597	99,97
		4260	Zakup energii	13 381	13 321	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630	8 473	98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	30	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719	6 719	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	100	75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	470	240	51,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>681 260</b>	<b>664 453</b>	<b>97,53</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>	<b>39 763</b>	<b>99,41</b>
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego	40 000	39 763	99,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	6	7	8
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>520 260</b>	<b>510 575</b>	<b>98,14</b>
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego	78 750	78 750	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000	372 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250	19 720	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 236	61,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268	11 267	84,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 239	6 201	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	21 753	21 401	98,38
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000</b>	<b>114 116</b>	<b>94,31</b>
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego	10 000	9 000	90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	105 116	94,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 748 043</b>	<b>6 438 920</b>	<b>95,42</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>537 600</b>	<b>478 675</b>	<b>89,04</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 600	478 675	89,04
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>111 563</b>	<b>66 232</b>	<b>59,37</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	460	88,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 398	24 364	52,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419	3 909	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166	580	49,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	33 088	66,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 346	97,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 150	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	300	250	83,33
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 023 000</b>	<b>4 001 328</b>	<b>99,46</b>
		2910	Zwrot dotacji	25 000	18 073	72,29
		3110	Świadczenia społeczne	3 748 622	3 737 231	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 151	77 046	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410	7 410	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 477	140 477	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210	2 210	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 200	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	80	80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	3 450	100,00
		4580	pozostałe odsetki	5 000	1 750	35,01
		4700	Szkolenia pracowników	200	200	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>46 037</b>	<b>45 267</b>	<b>98,33</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 037	45 267	98,33
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 500</b>	<b>120 320</b>	<b>83,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	144 500	120 320	83,27
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>213 000</b>	<b>207 483</b>	<b>97,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	213 000	207 483	97,41
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>360 454</b>	<b>356 339</b>	<b>98,86</b>
		2910	Zwrot dotacji	3 000	2 652	88,39
		3110	Świadczenia społeczne	357 454	353 687	98,95
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>916 866</b>	<b>824 664</b>	<b>89,94</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300	100,00

DDDRRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	4 419	4 418	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 530	555 993	89,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 113	40 305	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 730	101 552	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080	6 641	82,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 046	7 100	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 567	28 716	93,95
		4260	Zakup energii	7 700	3 933	51,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 270	1 141	50,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720	1 110	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43 820	42 235	96,38
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	600	187	31,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 380	7 069	95,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837	16 837	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 754	2 126	56,63
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 495</b>	<b>99 746</b>	<b>77,03</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060	1 917	93,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 678	71 247	78,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210	5 210	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197	12 838	79,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611	1 139	70,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 976	33,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	180	48,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	919	788	85,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	3 450	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 528</b>	<b>238 867</b>	<b>89,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	215 900	200 910	93,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	454	96,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	114	81,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70	65	92,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25	16	65,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 589	99,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 760	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 102	3 102	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 410	11 749	87,62
		4309	Zakup usług pozostałych	3 111	3 059	98,32
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	20 000	10 449	52,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu pol. Społecznej</b>	<b>283 458</b>	<b>283 118</b>	<b>99,88</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>283 458</b>	<b>283 118</b>	<b>99,88</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687	686	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 287	171 286	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 245	13 244	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 298	28 298	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389	3 389	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544	7 543	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890	890	99,95
		4260	Zakup energii	11 781	11 780	1 323,63
		4270	Zakup usług remontowych	717	717	6,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636	592	82,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 097	8 097	1 273,10
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	329	329	4,06
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	300	223	67,80
		4430	Różne opłaty i składki	400	307	102,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	1 914,50



DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	100	17	0,22
		4700	Szkolenia pracowników	100	62	61,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>829 551</b>	<b>743 002</b>	<b>89,57</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>625 550</b>	<b>566 114</b>	<b>90,50</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100	17 150	85,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 800	377 341	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	25 851	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800	71 462	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	7 414	75,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 633	14 295	91,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 921	4 147	70,03
		4260	Zakup energii	5 750	5 296	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	160	15,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	185	20,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 813	6 181	57,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 633	36 633	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst	100	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	600	-	-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>119 751</b>	<b>92 659</b>	<b>77,38</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	61 143	58 484	95,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 608	34 175	58,31
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 250</b>	<b>84 229</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050	26 030	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 564 139</b>	<b>5 170 778</b>	<b>92,93</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>617 700</b>	<b>548 172</b>	<b>88,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	6 338	50,71
		4300	Zakup usług pozostałych	243 240	179 876	73,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 960	361 958	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 125 500</b>	<b>1 021 223</b>	<b>90,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 500	1 021 223	90,74
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>365 000</b>	<b>355 527</b>	<b>97,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000	355 527	97,40
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>337 008</b>	<b>312 255</b>	<b>92,66</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560	3 556	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 950	52 381	80,65
		4260	Zakup energii	5 230	2 106	40,27
		4300	Zakup usług pozostałych	249 480	240 437	96,38
		6060	zakupy inwestycyjne	13 788	13 776	99,91
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>845 000</b>	<b>678 690</b>	<b>80,32</b>
		4260	Zakup energii	580 000	498 321	85,92
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	142 343	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	38 026	31,69
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 273 931</b>	<b>2 254 910</b>	<b>99,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	3 986	66,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176	568	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 605	57 791	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990	4 668	93,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 742	45,70
		6010	Zakup i objęcie akcji	2 042 000	2 042 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 460	107 458	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	13 197	99,98

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	6	7	8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 860 485</b>	<b>5 413 478</b>	<b>92,37</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 832 784</b>	<b>4 421 697</b>	<b>91,49</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 700	1 497 921	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 050	83 822	81,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195	6 195	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000	65 779	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645	2 977	81,67
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 298	568 667	97,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 306	115 266	54,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 340	1 636 238	98,19
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	645 000	433 582	67,22
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>742 500</b>	<b>742 485</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000	564 000	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	178 500	178 485	99,99
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>50 000</b>	<b>21 410</b>	<b>42,82</b>
		2710	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	50 000	21 410	42,82
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	7 500	7 500	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 701</b>	<b>130 385</b>	<b>94,69</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 802	11 421	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 587	24 736	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	91 312	88 228	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 154 609</b>	<b>2 001 941</b>	<b>92,91</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 365 939</b>	<b>1 249 578</b>	<b>91,48</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	332 000	332 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 919	76 209	87,68
		4260	Zakup energii	20 000	16 759	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	78 065	77 700	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 955	646 910	99,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951	60 976	50,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 049	39 024	50,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>516 000</b>	<b>483 862</b>	<b>93,77</b>
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego	360 000	360 000	100,00
		2710	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	90 000	64 840	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	59 022	89,43
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 670</b>	<b>268 501</b>	<b>98,47</b>
		3040	Nagrody	15 000	14 295	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 206	99,15
		6010	Zakup i objęcie akcji	220 000	220 000	100,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>65 757 186</b>	<b>61 324 883</b>	<b>93,26</b>