

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009r. - OGÓŁEM

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	78 093 510	84 913 561,24	73 244 832,63	93,8%	86,3%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 800	222 975,64	206 269,59	592,7%	92,5%
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 800	1 870	1 861,70	103,4%	99,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 800	1 870	1 861,70	103,4%	99,6%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	33 000	221 105,64	204 407,89	619,4%	92,4%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	5 000	0	0,00	0,0%	NP.
		- pozostałe wydatki bieżące	28 000	30 833,64	29 397,29	105,0%	95,3%
		- wydatki majątkowe	0	190 272	175 010,60	NP.	92,0%
600		Transport i łączność	16 260 216	16 225 216	13 046 158,69	80,2%	80,4%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 612 000	458 500	245 538,94	9,4%	53,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	6 500,00	6 253,83	NP.	96,2%
		- wydatki majątkowe	2 612 000	452 000	239 285,11	9,2%	52,9%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	500 000	460 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	500 000	460 000	0,00	0,0%	0,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	888 000	15 000	904,19	0,1%	6,0%
		- wydatki majątkowe	888 000	15 000	904,19	0,1%	6,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 060 216	14 897 216	12 542 615,20	104,0%	84,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	745 500	543 841,31	271,9%	72,9%
		- wydatki majątkowe	11 860 216	14 151 716	11 998 773,89	101,2%	84,8%
	60041	<i>Infrastruktura portowa</i>	200 000	394 500	257 100,36	128,6%	65,2%
		- wydatki majątkowe	200 000	394 500	257 100,36	128,6%	65,2%
630		Turystyka	1 220 000	1 740 000	1 725 363,52	141,4%	99,2%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 220 000	1 740 000	1 725 363,52	141,4%	99,2%
		- dotacje	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	150,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	220 000	240 000	225 363,52	102,4%	93,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 161 906	8 656 906	6 892 916,63	111,9%	79,6%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	130 000	512 900	457 546,38	352,0%	89,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000	432 900	383 584,32	479,5%	88,6%
		- wydatki majątkowe	50 000	80 000	73 962,06	147,9%	92,5%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 205 706	6 957 806	5 351 068,63	102,8%	76,9%

		- pozostałe wydatki bieżące	3 232 000	3 557 100	3 267 282,66	101,1%	91,9%
		- wydatki majątkowe	1 973 706	3 400 706	2 083 785,97	105,6%	61,3%
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	826 200	1 186 200	1 084 301,62	131,2%	91,4%
		- wydatki majątkowe	826 200	1 186 200	1 084 301,62	131,2%	91,4%
710		Działalność usługowa	606 800	206 800	192 092,87	31,7%	92,9%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	370 000	20 000	18 544,00	5,0%	92,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	1 600	1 464,00	NP.	91,5%
		- wydatki majątkowe	370 000	18 400	17 080,00	4,6%	92,8%
	71035	<i>Cmentarze</i>	236 800	186 800	173 548,87	73,3%	92,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0	24 891	24 230,00	NP.	97,3%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0	4 900	3 971,17	NP.	81,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	36 800	7 009	1 993,76	5,4%	28,4%
		- wydatki majątkowe	200 000	150 000	143 353,94	71,7%	95,6%
750		Administracja publiczna	4 952 047	6 338 529	5 678 658,26	114,7%	89,6%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 976	90 976	86 089,86	94,6%	94,6%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	73 990	74 190	72 057,20	97,4%	97,1%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	13 052	13 785	12 658,35	97,0%	91,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	3 934	3 001	1 374,31	34,9%	45,8%
	75022	<i>Rady gmin</i>	376 067	596 567	385 108,34	102,4%	64,6%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	127 318	59 318	56 335,47	44,2%	95,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	15 457	15 457	10 762,78	69,6%	69,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	228 292	247 792	227 962,95	99,9%	92,0%
		- wydatki majątkowe	5 000	274 000	90 047,14	1800,9%	32,9%
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	4 485 004	5 650 796	5 207 272,01	116,1%	92,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	2 252 854	2 330 854	2 262 685,59	100,4%	97,1%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	381 850	381 850	347 963,41	91,1%	91,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 650 300	2 149 211	1 848 226,77	112,0%	86,0%
		- wydatki majątkowe	200 000	788 881	748 396,24	374,2%	94,9%
	75055	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	190	188,05	NP.	99,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0	160	158,77	NP.	99,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	30	29,28	NP.	97,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600	9 155	9 155,00	1525,8%	100,0%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	600	600	600,00	100,0%	100,0%

		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0	509	509,00	NP.	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0	91	91,00	NP.	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	600	0	0,00	0,0%	NP.
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	2 155	2 155,00	NP.	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0	250	250,00	NP.	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0	44	44,00	NP.	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	1 861	1 861,00	NP.	100,0%
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	6 400	6 400,00	NP.	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0	900	900,00	NP.	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	5 500	5 500,00	NP.	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	2 368 956	2 038 956	1 779 051,15	75,1%	87,3%
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	150 000	205 310	171 408,55	114,3%	83,5%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	5 500	11 000	11 000,00	200,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	144 500	183 910	150 062,95	103,8%	81,6%
		- wydatki majątkowe	0	10 400	10 345,60	NP.	99,5%
75406		<i>Straż Graniczna</i>	60 000	10 000	9 999,95	16,7%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	9 999,95	100,0%	100,0%
		- wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	0,0%	NP.
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	711 090	754 380	654 612,72	92,1%	86,8%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	88 329	94 959	89 599,58	101,4%	86,8%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	13 682	14 982	13 331,63	97,4%	94,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	100 256	142 156	126 472,43	126,1%	89,0%
		- wydatki majątkowe	508 823	502 283	425 209,08	83,6%	84,7%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 000	29 700	27 977,61	279,8%	94,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	3 700	2 052,61	20,5%	55,5%
		- wydatki majątkowe	0	26 000	25 925,00	NP.	99,7%
75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	345 593	387 693	351 463,45	101,7%	90,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	345 593	378 243	342 013,45	99,0%	90,4%
		- wydatki majątkowe	0	9 450	9 450,00	NP.	100,0%
75416		<i>Straż Miejska</i>	592 273	589 273	563 588,87	95,2%	95,6%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	284 306	274 006	266 367,52	93,7%	95,6%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	49 597	49 997	44 037,63	88,8%	97,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	90 370	101 270	90 178,42	99,8%	89,0%

		- wydatki majątkowe	168 000	164 000	163 005,30	97,0%	99,4%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	500 000	62 600	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	500 000	62 600	0,00	0,0%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000	185 000	179 105,83	126,1%	96,8%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	142 000	185 000	179 105,83	126,1%	96,8%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	140 000	180 300	175 964,67	125,7%	96,8%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0	200	67,94	NP.	34,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	4 500	3 073,22	153,7%	68,3%
757		Obsługa długu publicznego	1 530 000	2 205 000	2 203 599,60	144,0%	99,9%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 530 000	2 205 000	2 203 599,60	144,0%	99,9%
		- wydatki na obsługę długu	1 530 000	2 205 000	2 203 599,60	144,0%	99,9%
758		Różne rozliczenia	1 813 239	1 659 678	1 370 727,71	75,6%	82,6%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	200 000	6 439	0,00	0,0%	0,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	6 439	0,00	0,0%	0,0%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 613 239	1 653 239	1 370 727,71	85,0%	82,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 613 239	1 653 239	1 370 727,71	85,0%	82,9%
801		Oświata i wychowanie	8 094 785	8 625 389	7 138 247,74	88,2%	82,8%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 728 293	6 394 035	5 218 512,50	91,1%	81,6%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 877 273	1 818 523	1 653 060,24	88,1%	90,9%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	363 528	358 528	278 888,53	76,7%	77,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 099 039	1 892 229	1 514 964,59	137,8%	80,1%
		- dotacje	1 118 453	959 255	932 610,00	83,4%	97,2%
		- wydatki majątkowe	1 270 000	1 365 500	838 989,14	66,1%	61,4%
	80104	<i>Przedszkola</i>	793 484	796 884	680 968,35	85,8%	85,5%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	299 095	299 095	258 956,87	86,6%	86,6%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	62 503	62 503	42 478,06	68,0%	68,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	101 322	144 722	90 729,25	89,5%	62,7%
		- dotacje	330 564	290 564	288 804,17	87,4%	99,4%
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 408 706	1 163 706	985 687,11	70,0%	84,7%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	761 443	661 443	523 792,72	68,8%	79,2%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	144 348	114 348	68 715,54	47,6%	60,1%

		- pozostałe wydatki bieżące	123 902	108 902	116 201,85	93,8%	106,7%
		- dotacje	379 013	279 013	276 977,00	73,1%	99,3%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	130 000	270 500	252 815,78	194,5%	93,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	130 000	211 000	193 315,78	148,7%	91,6%
		- wydatki majątkowe	0	59 500	59 500,00	NP.	100,0%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 302	0	0,00	0,0%	NP.
		- pozostałe wydatki bieżące	29 302	0	0,00	0,0%	NP.
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000	264	264,00	5,3%	NP.
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0	264	264,00	NP.	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	0,00	0,0%	NP.
851		Ochrona zdrowia	751 500	846 500	556 511,81	74,1%	65,7%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	281 500	360 000	291 035,29	103,4%	80,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	111 500	250 000	199 599,84	179,0%	79,8%
		- wydatki majątkowe	170 000	110 000	91 435,45	53,8%	83,1%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	235 000	235 000	131 572,61	56,0%	56,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	43 640	43 640	21 901,89	50,2%	50,2%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	6 677	6 677	3 557,14	53,3%	53,3%
		- pozostałe wydatki bieżące	184 683	184 683	106 113,58	57,5%	57,5%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	235 000	251 500	133 903,91	57,0%	53,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	45 890	45 890	22 460,45	48,9%	48,9%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	6 677	6 677	2 916,15	43,7%	43,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	182 433	198 933	108 527,31	59,5%	54,6%
852		Pomoc społeczna	1 756 280	1 820 857	1 686 457,71	96,0%	92,6%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	785 000	765 530	762 317,11	97,1%	99,6%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	18 000	17 461	17 461,00	97,0%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	3 220	2 594	2 592,95	80,5%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	763 780	724 945	721 733,38	94,5%	99,6%
		- dotacje	0	20 530	20 529,78	NP.	100,0%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9 000	10 568	10 231,92	113,7%	96,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	9 000	9 606	9 270,06	103,0%	96,5%

		- dotacje	0	962	961,86	NP.	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500	245 084	204 525,10	77,6%	83,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	263 500	241 570	201 011,73	76,3%	83,2%
		- dotacje	0	3 514	3 513,37	NP.	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000	65 000	50 946,55	78,4%	78,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	50 946,55	78,4%	78,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 780	584 175	518 695,12	100,6%	88,8%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	392 723	449 253	395 394,77	100,7%	88,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	70 258	70 258	59 102,94	84,1%	84,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	52 799	64 299	63 832,41	120,9%	99,3%
		- dotacje	0	365	365,00	NP.	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	25 160,52	71,9%	71,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	25 160,52	71,9%	71,9%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 500	6 500,00	NP.	100,0%
		- dotacje	0	6 500	6 500,00	NP.	100,0%
85295		Pozostała działalność	83 000	109 000	108 081,39	130,2%	99,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	83 000	99 000	98 081,39	118,2%	99,1%
		- dotacje	0	10 000	10 000,00	NP.	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	51 798,60	51 372,81	NP.	99,2%
85395		Pozostała działalność	0	51 798,60	51 372,81	NP.	99,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0	31 913,35	31 487,56	NP.	98,7%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0	5 360,49	5 360,49	NP.	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	14 524,76	14 524,76	NP.	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 638	392 923	356 546,51	134,2%	90,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	84 273	49 066,79	98,1%	58,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000	84 273	49 066,79	98,1%	58,2%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	215 638	308 650	307 479,72	142,6%	99,6%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	108 138	136 964	136 963,81	126,7%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	20 017	22 433	22 432,73	112,1%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	87 483	99 253	99 189,46	113,4%	99,9%
		- wydatki majątkowe	0	50 000	48 893,72	NP.	97,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 807 583	28 936 044	25 803 157,63	92,8%	89,2%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 493 059	20 371 322	20 019 574,70	89,0%	98,3%

		- pozostałe wydatki bieżące	100 000	222 100	167 502,78	167,5%	75,4%
		- wydatki majątkowe	22 393 059	20 149 222	19 852 071,92	88,7%	98,5%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 550 868	2 255 000	758 532,51	48,9%	33,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 500 868	2 255 000	758 532,51	50,5%	33,6%
		- wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	0,0%	NP.
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 485 656	2 105 822	1 663 547,64	112,0%	79,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	815 627	1 205 150	991 344,33	121,5%	82,3%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	143 877	225 917	217 324,38	151,0%	96,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	526 152	674 755	454 878,93	86,5%	67,4%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	8 000	11 000	10 602,00	132,5%	96,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	8 000	11 000	10 602,00	132,5%	96,4%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 110 000	3 969 900	3 146 546,07	149,1%	79,3%
		- pozostałe wydatki bieżące	550 000	1 129 000	933 959,73	169,8%	82,7%
		- wydatki majątkowe	1 560 000	2 840 900	2 212 586,34	141,8%	77,9%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	160 000	223 000	204 354,71	127,7%	91,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	60 000	128 000	110 126,66	183,5%	86,0%
		- wydatki majątkowe	100 000	95 000	94 228,05	94,2%	99,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 001	1 081 675	1 051 157,21	119,2%	97,2%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	595 001	653 967	644 163,99	108,3%	98,5%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	46 933	174 763	170 960,48	364,3%	97,8%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	9 200	25 955	23 580,63	256,3%	90,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	133 868	86 749	83 164,37	62,1%	95,9%
		- wydatki majątkowe	405 000	366 500	366 458,51	90,5%	100,0%
	92118	<i>Muzea</i>	102 000	258 708	253 535,70	248,6%	98,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	29 172	86 897	86 892,73	297,9%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	6 429	11 220	9 227,19	143,5%	82,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	36 399	121 091	118 810,34	326,4%	98,1%
		- wydatki majątkowe	30 000	39 500	38 605,44	128,7%	97,7%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	130 000	109 000	93 457,52	71,9%	85,7%
		- dotacje	5 000	70 000	70 000,00	1400,0%	100,0%
		- wydatki majątkowe	125 000	39 000	23 457,52	18,8%	60,1%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	55 000	60 000	60 000,00	109,1%	100,0%
		- dotacje	35 000	60 000	60 000,00	171,4%	100,0%
		- wydatki majątkowe	20 000	0	0,00	0,0%	NP.

926		Kultura fizyczna i sport	3 445 159	3 670 159	3 318 282,36	96,3%	90,4%
	92601	Obiekty sportowe	2 752 627	2 948 627	2 599 528,15	94,4%	88,2%
		- dotacje	235 000	425 000	424 575,07	180,7%	99,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	32 000	25 500	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	2 485 627	2 498 127	2 174 953,08	87,5%	87,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000	370 000	369 207,67	99,8%	99,8%
		- dotacje	370 000	370 000	369 207,67	99,8%	99,8%
	92695	Pozostała działalność	322 532	351 532	349 546,54	108,4%	99,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	11 500	10 699,58	NP.	93,0%
		- dotacje	110 000	135 000	134 922,00	122,7%	99,9%
		- wydatki majątkowe	212 532	205 032	203 924,96	96,0%	99,5%

* NP. - pozycja nieplanowana

Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	7 415 231	8 022 433,35	7 270 839,88	98,1%	90,6%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	1 310 372	1 393 936,49	1 169 263,41	89,2%	83,9%
Pozostałe wydatki rzeczowe	14 521 714	19 006 799,40	14 951 123,59	103,0%	78,7%
Dotacje z budżetu	3 583 030	4 130 703,00	4 098 965,92	114,4%	99,2%
Wydatki na obsługę długu	1 530 000	2 205 000,00	2 203 599,60	144,0%	99,9%
Wydatki majątkowe	49 733 163	50 154 689,00	43 551 040,23	87,6%	86,8%
RAZEM WYDATKI	78 093 510	84 913 561,24	73 244 832,63	93,8%	86,3%