

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012r. - OGÓLEM

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	57 118 143,35	57 716 767,90	39 332 574,25	68,9%	68,1%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	29 465,66	23 546,25	294,3%	79,9%
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 000,00	2 000,00	1 080,60	54,0%	54,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 080,60	54,0%	54,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	27 465,66	22 465,65	374,4%	81,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	27 465,66	22 465,65	374,4%	81,8%
050		Rybołówstwo i rybactwo	49 225,00	49 225,00	28 241,25	57,4%	57,4%
	05002	<i>Rybactwo</i>	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,6%	28,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,6%	28,6%
	05006	<i>Zarybianie polskich obszarów morskich</i>	35 225,00	35 225,00	24 241,25	68,8%	68,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	35 225,00	35 225,00	24 241,25	68,8%	68,8%
600		Transport i łączność	11 091 175,50	11 333 175,50	9 583 789,76	86,4%	84,6%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 111 515,00	4 093 515,00	3 483 279,11	313,4%	85,1%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	362 723,00	362 723,00	332 206,57	91,6%	91,6%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	301 433,00	301 433,00	32 067,20	10,6%	10,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	391 644,00	448 644,00	144 765,77	37,0%	32,3%
		- wydatki majątkowe	55 715,00	2 980 715,00	2 974 239,57	5338,3%	99,8%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	62 190,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	100 000,00	62 190,00	0,00	0,0%	0,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 879 660,50	7 177 470,50	6 100 510,65	61,7%	85,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	324 258,01	72,1%	72,1%
		- wydatki majątkowe	9 429 660,50	6 727 470,50	5 776 252,64	61,3%	85,9%
630		Turystyka	2 515 959,00	2 952 311,00	1 494 484,73	59,4%	50,6%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 515 959,00	2 952 311,00	1 494 484,73	59,4%	50,6%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	326 084,00	289 784,00	190 880,65	58,5%	65,9%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	256 837,00	249 740,00	63 666,74	24,8%	25,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 933 038,00	2 412 787,00	1 239 937,34	64,1%	51,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 988,00	1 305 988,00	763 525,01	40,1%	58,5%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	319 880,00	349 880,00	232 159,09	72,6%	66,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	234 880,00	284 880,00	232 159,09	98,8%	81,5%

		- wydatki majątkowe	85 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 408,00	750 408,00	517 357,24	40,4%	68,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 260 408,00	730 408,00	497 357,24	39,5%	68,1%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 700,00	205 700,00	14 008,68	4,6%	6,8%
		- wydatki majątkowe	305 700,00	205 700,00	14 008,68	4,6%	6,8%
710		Działalność usługowa	263 929,00	265 442,00	92 869,68	35,2%	35,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000,00	173 000,00	29 070,00	16,8%	16,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	173 000,00	173 000,00	29 070,00	16,8%	16,8%
	71035	Cmentarze	90 929,00	92 442,00	63 799,68	70,2%	69,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	36 113,00	36 113,00	30 807,71	85,3%	85,3%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	11 327,00	11 327,00	4 000,00	35,3%	35,3%
		- pozostałe wydatki bieżące	23 489,00	25 002,00	15 092,97	64,3%	60,4%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	13 899,00	69,5%	69,5%
750		Administracja publiczna	6 386 129,00	6 455 477,00	4 794 494,15	75,1%	74,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 120,00	175 120,00	108 975,73	62,2%	62,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	134 825,00	134 825,00	95 233,07	70,6%	70,6%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	30 295,00	30 295,00	9 505,00	31,4%	31,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 237,66	42,4%	42,4%
	75022	Rady gmin	373 253,00	373 253,00	317 876,61	85,2%	85,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	56 285,00	56 285,00	51 874,31	92,2%	92,2%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	10 441,00	10 441,00	8 293,29	79,4%	79,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	306 527,00	306 527,00	257 709,01	84,1%	84,1%
	75023	Urzędy gmin	5 837 756,00	5 907 104,00	4 367 641,81	74,8%	73,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	2 904 272,00	2 940 572,00	2 443 859,45	84,1%	83,1%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	477 182,00	484 279,00	334 033,98	70,0%	69,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 171 302,00	2 197 253,00	1 492 465,38	68,7%	67,9%
		- wydatki majątkowe	285 000,00	285 000,00	97 283,00	34,1%	34,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	2 713,00	2 713,00	418,7%	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0,00	467,73	467,73	NP.	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0,00	180,27	180,27	NP.	100,0%

		- pozostałe wydatki bieżące	648,00	0,00	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>	0,00	2 065,00	2 065,00	NP.	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0,00	217,47	217,47	NP.	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0,00	42,53	42,53	NP.	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 805,00	1 805,00	NP.	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	2 335 863,00	2 325 080,00	1 596 281,32	68,3%	68,7%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	150 000,00	150 000,00	141 174,54	94,1%	94,1%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	138 000,00	138 000,00	129 174,54	93,6%	93,6%
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	946 668,00	946 668,00	492 276,90	52,0%	52,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	120 225,00	120 225,00	92 180,98	76,7%	52,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	22 157,00	22 157,00	16 046,15	72,4%	76,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	250 500,00	370 500,00	226 367,77	90,4%	61,1%
		- dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	453 786,00	333 786,00	157 682,00	34,7%	47,2%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	24 000,00	24 000,00	401,18	1,7%	1,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	401,18	1,7%	1,7%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	508 000,00	508 000,00	451 676,98	88,9%	88,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	438 000,00	438 000,00	402 676,98	91,9%	91,9%
		- wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	49 000,00	70,0%	70,0%
	75416	<i>Straż Miejska</i>	693 195,00	682 412,00	510 751,72	73,7%	74,8%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	480 288,00	454 268,00	355 147,62	73,9%	74,8%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	88 841,00	87 078,00	62 475,95	70,3%	78,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	120 066,00	137 066,00	93 128,15	77,6%	67,9%
		- wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	3 530 000,00	3 030 000,00	2 685 991,16	76,1%	88,6%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 530 000,00	3 030 000,00	2 685 991,16	76,1%	88,6%
		- wydatki na obsługę długu	3 530 000,00	3 030 000,00	2 685 991,16	76,1%	88,6%

758		Różne rozliczenia	1 773 594,00	2 412 933,00	1 590 120,30	89,7%	65,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	79 339,00	0,00	0,0%	0,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	350 000,00	79 339,00	0,00	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 423 594,00	2 333 594,00	1 590 120,30	111,7%	68,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 423 594,00	2 333 594,00	1 590 120,30	111,7%	68,1%
801		Oświata i wychowanie	9 837 774,00	10 060 801,00	6 554 652,41	66,6%	65,2%
	80101	Szkoły podstawowe	6 517 676,00	6 903 554,00	4 575 393,78	70,2%	66,3%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	2 767 203,00	2 746 471,00	1 786 474,46	64,6%	65,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	804 865,00	806 137,00	50 636,25	6,3%	6,3%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 153 746,00	1 559 084,00	1 269 471,85	110,0%	81,4%
		- dotacje	1 791 862,00	1 791 862,00	1 468 811,22	82,0%	82,0%
	80104	Przedszkola	1 064 458,00	1 032 944,00	648 606,08	60,9%	62,8%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	476 460,00	451 241,00	250 325,60	52,5%	55,5%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	137 090,00	137 090,00	27 139,73	19,8%	19,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	99 557,00	93 262,00	60 741,75	61,0%	65,1%
		- dotacje	351 351,00	351 351,00	310 399,00	88,3%	88,3%
	80110	Gimnazja	2 004 679,00	1 868 788,00	1 087 143,95	54,2%	58,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 026 987,00	928 360,00	583 685,71	56,8%	62,9%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	298 802,00	292 740,00	10 467,30	3,5%	3,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	168 554,00	137 352,00	110 015,94	65,3%	80,1%
		- dotacje	510 336,00	510 336,00	382 975,00	75,0%	75,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	226 000,00	223 901,81	105,1%	99,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	213 000,00	226 000,00	223 901,81	105,1%	99,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 961,00	29 515,00	19 606,79	51,6%	66,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	26 951,00	18 505,00	16 031,79	59,5%	86,6%
		- dotacje	11 010,00	11 010,00	3 575,00	32,5%	32,5%
851		Ochrona zdrowia	797 000,00	869 492,39	419 593,02	52,6%	48,3%
	85141	Ratownictwo medyczne	197 000,00	204 000,00	143 788,72	73,0%	70,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	137 000,00	121 796,32	93,7%	88,9%
		- wydatki majątkowe	67 000,00	67 000,00	21 992,40	32,8%	32,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	47 833,63	31,9%	31,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	26 922,00	26 922,00	17 123,86	63,6%	63,6%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	3 078,00	3 078,00	2 678,50	87,0%	87,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	28 031,27	23,4%	23,4%

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	450 000,00	515 492,39	227 970,67	50,7%	44,2%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	26 661,00	26 661,00	22 014,50	82,6%	82,6%
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	3 339,00	3 339,00	2 841,23	85,1%	85,1%
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000,00	367 939,81	143 114,94	34,1%	38,9%
	- dotacje	0,00	60 000,00	60 000,00	NP.	100,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	57 552,58	0,00	NP.	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 076 757,00	2 204 081,00	1 930 331,52	92,9%	87,6%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	87 000,00	87 000,00	58 699,46	67,5%	67,5%
	- pozostałe wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	58 699,46	67,5%	67,5%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 400,00	3 400,00	2 017,86	59,3%	59,3%
	- pozostałe wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	2 017,86	59,3%	59,3%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	31 500,00	79,03	NP.	0,3%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0,00	16 500,00	0,00	NP.	0,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 000,00	79,03	NP.	0,5%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	958 000,00	989 371,00	950 667,00	99,2%	96,1%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	19 000,00	19 874,00	19 874,00	104,6%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	3 371,00	3 371,00	3 371,00	100,0%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	935 629,00	964 755,00	926 051,82	99,0%	96,0%
	- dotacje	0,00	1 371,00	1 370,18	NP.	99,9%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 000,00	16 584,00	16 144,49	89,7%	97,3%
	- pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	16 300,00	15 860,74	88,1%	97,3%
	- dotacje	0,00	284,00	283,75	NP.	99,9%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	129 229,00	143 265,00	95 497,96	73,9%	66,7%
	- pozostałe wydatki bieżące	129 229,00	143 229,00	95 462,63	73,9%	66,7%
	- dotacje	0,00	36,00	35,33	NP.	98,1%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	80 000,00	80 000,00	73 365,96	91,7%	91,7%
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	73 365,96	91,7%	91,7%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	125 000,00	128 113,00	99 646,75	79,7%	77,8%

		- pozostałe wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	96 534,02	77,2%	77,2%
		- dotacje	0,00	3 113,00	3 112,73	NP.	100,0%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	580 728,00	574 064,00	511 361,28	88,1%	89,1%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	448 254,00	415 348,00	373 174,37	83,3%	89,8%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	69 614,00	85 156,00	75 191,99	108,0%	88,3%
		- pozostałe wydatki bieżące	62 860,00	73 560,00	62 994,92	100,2%	85,6%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	95 400,00	150 784,00	122 851,73	128,8%	81,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	95 400,00	150 384,00	122 451,73	128,4%	81,4%
		- dotacje	0,00	400,00	400,00	NP.	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 509,50	99 348,05	NP.	92,4%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	107 509,50	99 348,05	NP.	92,4%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0,00	47 039,98	42 774,49	NP.	90,9%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	0,00	9 043,52	8 352,70	NP.	92,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	51 426,00	48 220,86	NP.	93,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 183,00	346 341,00	325 949,00	95,8%	94,1%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	43 000,00	49 158,00	48 766,00	113,4%	99,2%
		- pozostałe wydatki bieżące	43 000,00	49 158,00	48 766,00	113,4%	99,2%
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	297 183,00	297 183,00	277 183,00	93,3%	93,3%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	164 311,00	166 037,00	166 036,21	101,0%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	30 201,00	31 089,00	31 087,26	102,9%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	102 671,00	100 057,00	80 059,53	78,0%	80,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 135,12	9 674 200,12	4 324 044,14	43,5%	44,7%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 068 916,00	768 916,00	235 650,52	22,0%	30,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	4 531,50	2,0%	2,0%
		- wydatki majątkowe	838 916,00	538 916,00	231 119,02	27,5%	42,9%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 489 120,12	2 494 120,12	367 863,19	14,8%	14,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 206 100,00	2 211 100,00	367 863,19	16,7%	16,6%
		- wydatki majątkowe	283 020,12	283 020,12	0,00	0,0%	0,0%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 064 699,00	3 096 764,00	2 009 071,04	65,6%	64,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 179 496,00	1 239 516,00	976 045,82	82,8%	78,7%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	267 084,00	301 847,00	52 994,20	19,8%	17,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 373 119,00	1 310 401,00	736 240,13	53,6%	56,2%
		- wydatki majątkowe	245 000,00	245 000,00	243 790,89	99,5%	99,5%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	14 500,00	34 500,00	7 810,00	53,9%	22,6%

		- pozostałe wydatki bieżące	14 500,00	34 500,00	7 810,00	53,9%	22,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 783 000,00	2 783 000,00	1 318 157,00	47,4%	47,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 109 000,00	1 109 000,00	694 507,89	62,6%	62,6%
		- wydatki majątkowe	1 674 000,00	1 674 000,00	623 649,11	37,3%	37,3%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 900,00	111 900,00	21 089,60	18,8%	18,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	111 900,00	111 900,00	21 089,60	18,8%	18,8%
90095		Pozostała działalność	410 000,00	385 000,00	364 402,79	88,9%	94,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	85 000,00	85 000,00	77,3%	100,0%
		- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	279 402,79	93,1%	93,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 810,00	1 171 342,00	826 579,12	72,3%	70,6%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 510,00	694 076,00	596 973,28	87,5%	86,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	318 510,00	352 660,00	344 245,47	108,1%	97,6%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	70 794,00	70 794,00	43 440,35	61,4%	61,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	199 910,00	177 326,00	169 721,76	84,9%	95,7%
		- wydatki majątkowe	93 296,00	93 296,00	39 565,70	42,4%	42,4%
92118		Muzea	236 300,00	252 266,00	199 605,84	84,5%	79,1%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	65 247,00	88 347,00	79 614,32	122,0%	90,1%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	15 275,00	17 275,00	7 041,35	46,1%	40,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	155 778,00	146 644,00	112 950,17	72,5%	77,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 000,00	195 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dotacje	55 000,00	19 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	140 000,00	176 000,00	0,00	0,0%	0,0%
92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 119 973,73	3 121 190,73	2 196 020,38	70,4%	70,4%
92601		Obiekty sportowe	2 597 153,73	2 598 370,73	1 846 507,92	71,1%	71,1%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	517 902,00	517 902,00	485 726,37	93,8%	93,8%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110. 4120	393 780,00	393 780,00	42 171,19	10,7%	10,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	706 002,00	771 002,00	673 418,67	95,4%	87,3%
		- dotacje	0,00	1 217,00	0,00	NP.	0,0%
		- wydatki majątkowe	979 469,73	914 469,73	645 191,69	65,9%	70,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	350 000,00	349 512,46	99,9%	99,9%
		- dotacje	350 000,00	350 000,00	349 512,46	99,9%	99,9%

92695	Pozostała działalność	172 820,00	172 820,00	0,00	0,0%	0,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	- wydatki majątkowe	107 820,00	107 820,00	0,00	0,0%	0,0%

* NP. - pozycja nieplanowana

Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	11 469 768,00	11 450 359,18	8 751 990,74	76,3%	76,4%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	3 295 806,00	3 351 712,32	887 724,16	26,9%	26,5%
Pozostałe wydatki rzeczowe	20 065 627,00	21 423 780,47	13 209 317,03	65,8%	61,7%
Dotacje z budżetu	3 199 559,00	3 229 980,00	2 610 474,67	81,6%	80,8%
Wydatki na obsługę długu	3 530 000,00	3 030 000,00	2 685 991,16	76,1%	88,6%
Wydatki majątkowe	15 557 383,35	15 230 935,93	11 187 076,49	71,9%	73,4%
RAZEM WYDATKI	57 118 143,35	57 716 767,90	39 332 574,25	68,9%	68,1%