

Informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2011r. oraz projekt planu wydatków na rok 2012.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2011-09-30	Wykonanie	% wyk.	Projekt na 2012
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 134 562,00	1 114 689,89	98,25 %	149 201,00
01008 Melioracje wodne	10 800,00	1 300,48	12,04 %	9 388,00
4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00 %	2 888,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 300,48	17,34 %	6 500,00
01030 Izby rolnicze	14 640,00	5 977,89	40,83 %	22 813,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 640,00	5 977,89	40,83 %	22 813,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	730 000,00	728 384,81	99,78 %	
4277 Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00 %	
4279 Zakup usług remontowych	320 000,00	318 384,81	99,50 %	
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %	
01095 Pozostała działalność	379 122,00	379 026,71	99,97 %	117 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,98	99,98 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	4 345,00	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	693,70	98,40 %	
4300 Zakup usług pozostałych	11 434,00	11 433,35	99,99 %	

4430 Różne opłaty i składki	361 884,00	361 800,68	99,98 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				117 000,00
600 Transport i łączność	977 180,00	281 479,17	28,81 %	486 900,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	28 673,08	71,68 %	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 673,08	71,68 %	40 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	937 180,00	252 806,09	26,98 %	446 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	7 244,36	38,74 %	14 500,00
4270 Zakup usług remontowych	237 730,00	5 300,00	2,23 %	97 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 682,68	33,37 %	65 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	12 830,00	3,05 %	270 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00 %	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	106 174,05	100,00 %	
700 Gospodarka mieszkaniowa	434 050,00	155 154,72	35,75 %	451 064,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 050,00	155 154,72	35,75 %	451 064,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	974,64	13,92 %	6 000,00
4260 Zakup energii	155 000,00	100 314,70	64,72 %	155 000,00
4270 Zakup usług remontowych	105 500,00	23 893,34	22,65 %	114 364,00
4300 Zakup usług pozostałych	144 800,00	18 382,85	12,70 %	110 200,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 142,44	57,14 %	5 500,00
4430 Różne opłaty i składki	16 250,00	8 446,75	51,98 %	17 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				43 000,00
710 Działalność usługowa	20 000,00	15 754,00	78,77 %	23 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 754,00	78,77 %	23 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 754,00	78,77 %	23 000,00
750 Administracja publiczna	2 245 210,00	1 572 859,05	70,05 %	2 306 972,00
75011 Urzędy wojewódzkie	158 027,00	112 026,52	70,89 %	162 351,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 466,00	83 713,11	73,78 %	115 494,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 996,94	99,96 %	8 826,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	11 483,46	65,82 %	18 885,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	1 856,83	65,59 %	3 046,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	429,89	6,93 %	6 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 996,00	57,62 %	5 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	64,50	10,75 %	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99 %	3 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	204,00	20,40 %	600,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 523,00	57 634,84	74,35 %	90 470,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 523,00	56 548,78	79,06 %	86 470,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	686,06	22,87 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33 %	2 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 886,00	1 291 100,59	70,71 %	1 880 685,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	149,61	7,87 %	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 992,00	833 443,22	70,87 %	1 203 202,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 440,00	85 430,33	99,99 %	90 088,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 969,00	124 906,96	68,64 %	193 229,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 565,00	15 417,80	58,04 %	31 166,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	12 495,00	60,95 %	16 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 403,50	75,05 %	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	47 666,34	56,34 %	77 700,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 487,55	74,88 %	10 000,00
4260 Zakup energii	36 100,00	26 888,36	74,48 %	38 600,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	4 843,97	60,55 %	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	71 320,00	46 930,36	65,80 %	87 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	61,05	8,72 %	400,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 276,33	59,90 %	3 800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	5 068,70	46,93 %	8 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	4 303,89	50,63 %	8 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	10 674,41	57,70 %	15 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	19 690,50	75,73 %	22 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	33 919,10	98,32 %	36 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	60,00	3,00 %	3 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 983,61	39,84 %	9 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00
75056 Spis powszechny i inne	24 623,00	24 381,43	99,02 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 155,00	8 150,70	99,95 %	
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 177,00	12 100,00	99,37 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	3 076,08	99,97 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	414,00	256,04	61,85 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,02	99,84 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80 %	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	10 452,85	47,73 %	43 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 620,25	37,68 %	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 215,60	21,71 %	17 600,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 617,00	63,48 %	12 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00
75095 Pozostała działalność	137 251,00	77 262,82	56,29 %	129 866,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 807,00	33 947,73	79,30 %	41 606,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	325,02	21,67 %	1 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 344,00	26 841,00	71,88 %	44 460,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	6 127,47	17,51 %	20 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 696,31	99,78 %	2 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 311,33	47,90 %	6 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	399,74	44,42 %	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	520,91	34,73 %	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 043,31	67,63 %	4 500,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	1 417,82	12,91 %	1 368,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	658,78	49,76 %	1 368,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	85,06	50,04 %	177,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	13,72	49,00 %	28,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	560,00	49,73 %	1 163,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	9 627,00	725,71	7,54 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	0,00	0,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 423,00	342,06	7,73 %	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	249,65	8,61 %	
4300 Zakup usług pozostałych	618,00	134,00	21,68 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34,00	33,33	98,03 %	
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	33,33	98,03 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 350,00	131 123,10	43,80 %	178 614,00
75405 Komendy powiatowe Policji	4 300,00	1 300,00	30,23 %	
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 300,00	1 300,00	30,23 %	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 600,00	0,00	0,00 %	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	98 600,00	0,00	0,00 %	
75412 Ochotnicze straże pożarne	189 950,00	128 723,88	67,77 %	174 564,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	27 430,00	94,59 %	29 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 565,00	89,00 %	8 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 566,00	19 168,90	72,16 %	26 776,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 616,66	99,79 %	2 108,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	2 951,99	65,54 %	4 450,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	386,43	64,41 %	730,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 832,60	73,47 %	10 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	21 033,12	61,32 %	32 800,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	936,00	85,09 %	1 150,00
4260 Zakup energii	21 300,00	9 734,48	45,70 %	21 900,00
4270 Zakup usług remontowych	14 330,00	1 361,68	9,50 %	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 405,00	80,12 %	4 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 719,28	61,99 %	5 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,20	44,24 %	500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	834,99	55,67 %	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	19 700,00	19 656,00	99,78 %	21 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 450,55	99,35 %	1 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00 %	400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75414 Obrona cywilna	2 800,00	524,18	18,72 %	2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	524,18	20,16 %	2 600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %	200,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	575,04	15,54 %	1 250,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	315,04	57,28 %	550,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	260,00	34,67 %	500,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 400,00	0,00	0,00 %	0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 500,00	151 080,92	81,89 %	
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	184 500,00	151 080,92	81,89 %	
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 594,00	51,34 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 859,76	46,49 %	
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 041,25	50,41 %	
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %	
4580 Pozostałe odsetki	160 000,00	139 007,75	86,88 %	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 578,16	52,61 %	
757 Obsługa długu publicznego	70 000,00	33 099,55	47,29 %	178 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 099,55	47,29 %	178 000,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	33 099,55	60,18 %	178 000,00
758 Różne rozliczenia	75 874,00	0,00	0,00 %	194 876,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	75 874,00	0,00	0,00 %	194 876,00
4810 Rezerwy	75 874,00	0,00	0,00 %	194 876,00
801 Oświata i wychowanie	10 047 267,00	6 716 569,26	66,85 %	10 117 335,00
80101 Szkoły podstawowe	4 767 941,00	3 357 257,57	70,42 %	4 500 375,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 003,00	155 050,39	74,90 %	202 941,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 384,00	2 083 074,07	71,21 %	2 833 352,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 001,00	217 998,12	100,00 %	235 761,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	497 967,00	334 469,83	67,17 %	491 321,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	80 408,00	47 887,93	59,56 %	79 317,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 740,00	25,97 %	4 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	67 626,69	54,07 %	91 400,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	13 063,73	72,58 %	4 400,00
4260 Zakup energii	241 300,00	174 604,57	72,36 %	259 300,00
4270 Zakup usług remontowych	47 800,00	35 470,78	74,21 %	28 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	285,00	3,90 %	7 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	52 360,00	30 376,86	58,02 %	62 600,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	322,92	80,73 %	400,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 020,00	3 409,10	56,63 %	5 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	604,32	63,61 %	1 100,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	4 640,14	38,67 %	9 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 133,92	57,04 %	7 900,00
4430 Różne opłaty i składki	8 600,00	7 876,20	91,58 %	9 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 048,00	170 048,00	100,00 %	161 983,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 575,00	76,06 %	3 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00 %	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 535,00	369 961,95	65,42 %	542 681,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 991,00	16 220,65	73,76 %	21 856,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 670,00	212 082,62	68,05 %	320 214,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,00	23 581,26	99,98 %	23 791,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 390,00	33 943,41	64,79 %	55 268,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	4 893,54	57,81 %	8 926,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00 %	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	17 018,41	51,73 %	16 300,00
4220 Zakup środków żywności	38 874,00	13 093,24	33,68 %	33 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	988,23	23,53 %	1 500,00
4260 Zakup energii	27 200,00	18 568,03	68,26 %	30 700,00
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	4 408,63	31,49 %	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00	852,65	39,66 %	2 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	416,25	52,03 %	600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	527,93	52,79 %	600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	73,10	8,12 %	900,00
4430 Różne opłaty i składki	700,00	154,00	22,00 %	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 710,00	22 710,00	100,00 %	21 126,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	430,00	66,15 %	700,00
80104 Przedszkola	1 035 502,00	732 748,41	70,71 %	960 536,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 809,00	21 942,90	64,90 %	32 444,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 759,00	413 981,19	69,02 %	554 731,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 205,00	40 204,25	100,00 %	45 756,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 645,00	66 419,92	67,33 %	94 860,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 910,00	9 899,63	62,22 %	15 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 793,64	74,59 %	12 850,00
4220 Zakup środków żywności	77 330,00	41 107,99	53,16 %	62 282,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 846,91	93,83 %	3 500,00
4260 Zakup energii	100 000,00	77 775,03	77,78 %	91 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 200,00	4 818,63	92,67 %	5 250,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00 %	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 846,45	76,93 %	3 900,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	987,57	49,38 %	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	225,30	45,06 %	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 644,00	35 644,00	100,00 %	33 363,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	255,00	51,00 %	500,00
80110 Gimnazja	2 828 260,00	1 776 265,68	62,80 %	3 262 983,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 129,00	82 521,07	64,91 %	111 913,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 937,00	1 070 231,46	70,65 %	1 658 399,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 171,00	113 169,57	100,00 %	120 894,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 925,00	175 622,13	64,35 %	284 164,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	44 026,00	22 749,64	51,67 %	45 833,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 352,80	79,14 %	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 987,30	73,31 %	60 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 366,97	42,72 %	2 000,00
4260 Zakup energii	90 000,00	63 502,54	70,56 %	92 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 800,00	11 378,17	54,70 %	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00 %	2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 672,87	41,72 %	10 300,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	295,32	59,06 %	500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	263,16	21,05 %	1 250,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 623,72	70,60 %	2 400,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 677,96	62,15 %	2 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 202,00	40,07 %	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 947,80	98,96 %	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 522,00	92 224,00	103,02 %	91 430,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	75,00 %	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	21 697,20	5,42 %	750 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	100,00 %	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	320 500,00	161 305,71	50,33 %	312 500,00

4300 Zakup usług pozostałych	308 000,00	155 579,68	50,51 %	298 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	5 726,03	45,81 %	14 500,00
80130 Szkoły zawodowe	361 345,00	228 528,28	63,24 %	365 540,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 992,00	5 721,60	57,26 %	7 277,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 007,00	127 437,07	64,36 %	210 588,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254,00	14 253,05	99,99 %	14 996,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 425,00	20 566,10	61,53 %	35 056,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	2 916,83	53,73 %	5 688,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	12 031,26	56,62 %	12 950,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	350,00	23,33 %	500,00
4260 Zakup energii	4 900,00	2 832,96	57,82 %	5 600,00
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	13 852,98	98,95 %	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50 %	750,00
4300 Zakup usług pozostałych	37 600,00	11 851,05	31,52 %	46 700,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	481,98	43,82 %	1 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00 %	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	836,10	44,01 %	1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	436,90	54,61 %	800,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	671,80	44,79 %	1 600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688,00	13 688,00	100,00 %	13 985,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	530,60	88,43 %	750,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 816,00	13 766,17	30,72 %	44 311,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 816,00	13 766,17	30,72 %	44 311,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	77 498,00	33 034,74	42,63 %	76 498,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 884,24	47,11 %	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	73 498,00	31 150,50	42,38 %	73 498,00
80195 Pozostała działalność	45 870,00	43 700,75	95,27 %	51 911,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	300,00	12,50 %	3 520,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	250,00	89,29 %	280,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	680,75	94,55 %	750,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 470,00	42 470,00	100,00 %	47 361,00
851 Ochrona zdrowia	120 680,00	71 849,73	59,54 %	118 830,00
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 084,89	54,24 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	884,89	58,99 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00 %	500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 680,00	70 764,84	59,63 %	116 830,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %	0,00
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	879,51	48,86 %	1 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00	33,14	12,84 %	258,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	21 394,54	54,72 %	36 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	8 373,15	48,68 %	19 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	45,00	22,50 %	200,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 822,00	35 855,00	66,62 %	56 422,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	184,50	23,06 %	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
852 Pomoc społeczna	3 331 102,00	2 370 830,98	71,17 %	3 285 482,00
85202 Domy pomocy społecznej	79 100,00	45 340,86	57,32 %	99 540,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	45 340,86	57,32 %	99 540,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00 %	3 850,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00 %	150,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 614,00	1 815 955,33	73,24 %	2 437 916,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 453,30	54,53 %	10 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 351 698,00	1 728 700,10	73,51 %	2 302 772,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 533,00	38 323,00	74,37 %	53 342,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	2 793,89	100,00 %	4 154,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 275,00	22 433,23	65,45 %	41 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	560,00	431,17	76,99 %	540,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 984,57	74,61 %	3 808,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,00 %	300,00
4260 Zakup energii	3 514,00	3 512,71	99,96 %	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49,20 %	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 994,00	4 461,13	40,58 %	6 300,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	838,73	69,89 %	1 250,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	11,50	11,50 %	500,00
4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00 %	50,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %	3 600,00
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 988,04	66,27 %	3 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 436,00	188,07	13,10 %	1 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	356,70	46,93 %	1 600,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 863,00	6 414,89	81,58 %	9 447,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863,00	6 414,89	81,58 %	9 447,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 890,00	121 771,45	68,07 %	175 448,00
3110 Świadczenia społeczne	176 015,00	121 771,45	69,18 %	172 298,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00 %	1 150,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %	2 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	39 165,98	60,26 %	60 000,00
3110 Świadczenia społeczne	65 000,00	39 165,98	60,26 %	60 000,00
85216 Zasiłki stałe	52 319,00	42 156,50	80,58 %	59 798,00
3110 Świadczenia społeczne	52 319,00	42 156,50	80,58 %	59 798,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	267 884,00	195 380,75	72,93 %	283 610,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 778,00	131 460,88	75,65 %	187 760,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 345,27	96,92 %	14 340,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 877,00	23 003,03	76,99 %	32 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 595,00	3 393,95	73,86 %	4 960,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	500,00	35,71 %	1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 810,51	36,21 %	5 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	897,50	89,75 %	1 000,00
4260 Zakup energii	9 500,00	6 180,24	65,06 %	9 600,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	762,60	19,07 %	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 064,65	76,62 %	4 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	2 391,79	44,29 %	4 800,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00	880,68	69,67 %	1 500,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	815,99	51,00 %	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	43,80	3,50 %	700,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00	242,80	48,56 %	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 105,01	99,13 %	5 650,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7,85	0,39 %	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 274,20	36,41 %	2 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	33 774,84	46,91 %	70 840,00
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	33 774,84	46,91 %	70 840,00
85295 Pozostała działalność	127 332,00	70 870,38	55,66 %	83 883,00
3110 Świadczenia społeczne	108 432,00	63 636,60	58,69 %	60 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				760,00
4120 Składki na Fundusz Pracy				123,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00	7 233,78	38,27 %	18 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 076,00	73 473,40	95,33 %	5 490,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 730,00	4 468,51	77,98 %	5 490,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--,-- %	250,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,-- %	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00 %	1 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 768,71	98,26 %	1 800,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %	60,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 360,00	1 359,80	57,62 %	1 800,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4430 Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00 %	130,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	71 346,00	69 004,89	96,72 %	
3240 Stypendia dla uczniów	54 177,00	54 177,00	100,00 %	
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 169,00	14 827,89	86,36 %	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 017,00	736 117,07	47,95 %	1 497 056,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 878,00	235 999,44	30,69 %	754 598,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 959,00	15 579,00	74,33 %	439 706,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	67 077,27	60,98 %	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 378,00	0,00	0,00 %	87 912,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	5 986,00	46,05 %	8 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	6 079,89	43,43 %	
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 541,00	141 277,28	24,21 %	187 980,00
Projekt kanalizacja sanit. Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	583 541,00	141 277,28	24,21 %	187 980,00
90002 Gospodarka odpadami	24 639,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 639,00	0,00	0,00 %	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00	55 778,91	53,38 %	91 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	51,00	3,40 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	55 727,91	54,10 %	90 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	79 631,98	58,99 %	120 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 467,62	36,45 %	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 164,36	61,80 %	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	929,00	58,06 %	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	929,00	58,06 %	1 200,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 400,00	351 150,89	77,96 %	502 000,00
4260 Zakup energii	220 000,00	145 566,21	66,17 %	230 000,00
4270 Zakup usług remontowych	162 000,00	138 438,70	85,46 %	220 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 777,48	93,21 %	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	50 368,50	99,94 %	50 000,00
90095 Pozostała działalność	50 000,00	12 626,85	25,25 %	28 258,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				653,00
4120 Składki na Fundusz Pracy				105,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	7 218,98	40,44 %	11 000,00
4260 Zakup energii	6 000,00	3 186,59	53,11 %	6 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	826,06	5,51 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 247,22	11,34 %	4 000,00

4430 Różne opłaty i składki	150,00	148,00	98,67 %	200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 996,00	524 096,21	30,60 %	653 541,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 160,00	108 122,04	73,98 %	135 850,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 100,00	10 100,00	71,63 %	10 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	41 330,00	96,21 %	42 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	18 850,00	49,35 %	35 450,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 900,00	37 842,04	74,35 %	48 300,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	71 379,00	38 038,76	53,29 %	74 350,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00 %	50 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	900,95	64,35 %	1 450,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 479,00	11 646,31	66,63 %	18 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,50	11,95 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	72,00	7,20 %	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00 %	300,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 456,00	158 937,41	13,21 %	137 663,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	651,65	47,53 %	1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 358,00	12 412,24	48,95 %	19 270,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 788,00	45 501,75	65,20 %	44 190,00
4260 Zakup energii	50 897,00	39 372,89	77,36 %	54 343,00
4270 Zakup usług remontowych	13 800,00	1 109,46	8,04 %	6 100,00

4277 Zakup usług remontowych	256 757,00	0,00	0,00 %	
4279 Zakup usług remontowych	183 643,00	0,00	0,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	8 820,00	3 539,20	40,13 %	8 910,00
4309 Zakup usług pozostałych	7 672,00	0,00	0,00 %	
4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	3 112,00	92,90 %	3 350,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	53 228,22	55,45 %	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	0,00	0,00 %	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 757,00	10,00	0,00 %	
92116 Biblioteki	243 257,00	182 440,00	75,00 %	245 678,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 257,00	182 440,00	75,00 %	245 678,00
92118 Muzea	48 744,00	36 558,00	75,00 %	60 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 744,00	36 558,00	75,00 %	60 000,00
926 Kultura fizyczna	1 453 931,00	420 851,31	28,95 %	491 451,00
92601 Obiekty sportowe	1 133 161,00	127 805,66	11,28 %	120 342,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	487,68	62,60 %	845,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	127,00	78,84	62,08 %	137,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 155,00	3 651,67	70,84 %	5 560,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 018,48	81,18 %	19 000,00
4260 Zakup energii	73 400,00	66 961,76	91,23 %	75 500,00
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	3 302,20	34,76 %	15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 825,40	76,36 %	3 700,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	589,00	98,17 %	600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 400,00	16 030,00	1,60 %	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 860,63	94,30 %	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 770,00	293 045,65	91,36 %	371 109,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 670,00	209 170,00	98,82 %	211 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 200,00	97,33 %	10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				380,00
4120 Składki na Fundusz Pracy				70,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	40 966,20	82,59 %	52 189,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00	13 509,45	71,48 %	18 420,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00 %	1 050,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00 %	75 000,00
	23 729 780,00	14 370 446,18	60,56 %	20 139 180,00