

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31 grudnia 2015r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	580 998,70	510 530,08	87,87%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	6 504,07	13,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	6 504,07	13,01%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 127,93	78,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 127,93	78,20%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	179 901,82	89,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	179 901,82	89,95%
	01095	Pozostała działalność	326 998,70	320 996,26	98,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230,40	3 230,28	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 768,30	317 765,98	98,15%
600		Transport i łączność	6 654 907,76	3 649 574,17	54,84%
	60002	Infrastruktura kolejowa	695 125,00	316 929,86	45,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	345 125,00	316 929,86	91,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 859 782,76	3 232 644,31	55,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 832,76	1 555 360,42	88,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 105 950,00	1 677 283,89	40,85%
630		Turystyka	719 943,88	314 737,87	43,72%
	63095	Pozostała działalność	719 943,88	314 737,87	43,72%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 780,00	48 688,32	92,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 163,88	132 240,64	97,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 000,00	125 808,91	24,06%
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 280,00	734 619,29	79,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 280,00	734 619,29	79,48%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 403,00	444 732,05	78,10%
	dotacje na zadania bieżące	104 877,00	104 877,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	185 010,24	74,00%
710	Działalność usługowa	180 000,00	92 630,74	51,46%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	77 630,74	47,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00	77 630,74	47,63%
71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	8 852 667,00	8 266 044,37	93,37%
75011	Urzędy wojewódzkie	328 900,00	328 900,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 695,52	310 695,52	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 204,48	18 204,48	100,00%
75022	Rady gmin	208 400,00	199 852,28	95,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	187 418,07	96,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 400,00	12 434,21	92,79%
75023	Urzędy gmin	7 811 514,00	7 242 798,40	92,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 598,01	96,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 400,00	5 687 320,95	96,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 611 264,00	1 380 749,80	85,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 850,00	164 129,64	59,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 730,00	192 519,52	99,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230,00	2 922,12	90,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500,00	189 597,40	99,53%
75095	Pozostała działalność	310 123,00	301 974,17	97,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 928,33	98,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 468,00	140 313,37	99,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 655,00	49 732,47	89,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 832,00	192 132,00	99,64%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 210,00	5 210,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210,00	5 210,00	100,00%

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 248,00	86 248,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 531,81	47 531,81	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 931,30	25 931,30	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 784,89	12 784,89	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 923,00	53 923,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 314,29	26 314,29	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 244,72	19 244,72	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 363,99	8 363,99	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00	6 658,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	1 196,40	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251,60	1 251,60	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 793,00	40 093,00	98,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 109,52	18 409,52	96,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 691,41	15 691,41	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 992,07	5 992,07	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 846,12	946 475,11	95,81%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	42 248,12	42 000,00	99,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 751,88	99,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248,12	248,12	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	505 177,00	484 720,23	95,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 570,00	55 569,50	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 619,00	82 493,89	98,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 231,00	194 819,36	93,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 757,00	151 837,48	96,25%
75416	Straż Miejska	438 676,00	418 440,54	95,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 160,09	84,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 149,00	370 116,16	96,60%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 427,00	43 164,29	87,33%
75495	Pozostała działalność	1 745,00	1 314,34	75,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745,00	1 314,34	75,32%
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 590 121,97	85,95%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 850 000,00	1 590 121,97	85,95%
	Obsługa długu	1 850 000,00	1 590 121,97	85,95%
758	Różne rozliczenia	564 192,57	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 192,57	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 192,57	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	43 478 942,00	42 191 539,44	97,04%
80101	Szkoły podstawowe	23 669 105,21	23 356 935,41	98,68%
	dotacje na zadania bieżące	1 018 115,00	994 279,33	97,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 020,00	643 558,63	99,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 081 473,00	17 013 837,14	99,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 473 180,21	4 402 781,32	98,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 317,00	302 478,99	67,62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 202,00	1 764 136,98	96,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600,00	69 837,15	97,54%
	dotacje na zadania bieżące	198 950,00	144 099,50	72,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 507,00	1 483 055,33	99,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 145,00	67 145,00	100,00%
80104	Przedszkola	4 845 627,00	4 527 561,78	93,44%
	dotacje na zadania bieżące	3 775 518,00	3 466 674,43	91,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 403,00	25 165,70	99,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 141,00	986 156,65	99,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 565,00	49 565,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	352 481,00	338 243,50	95,96%
	dotacje na zadania bieżące	100 177,00	88 383,40	88,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 987,00	17 980,72	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 842,00	216 404,38	98,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 475,00	15 475,00	100,00%
80110	Gimnazja	8 169 643,00	8 037 380,37	98,38%
	dotacje na zadania bieżące	512 677,00	478 403,64	93,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 673,00	169 975,76	92,54%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 852,00	6 274 058,71	99,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 441,00	1 114 942,26	94,05%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 264 700,00	1 068 874,62	84,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 862,00	97 129,58	95,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 886,00	845 864,54	81,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 952,00	125 880,50	99,94%
80120	Licea ogólnokształcące	1 015 369,00	1 013 100,39	99,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 306,00	972 578,43	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147,00	605,96	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 916,00	39 916,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 581,00	109 082,71	61,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 479,00	26 573,00	58,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 502,00	80 909,71	62,00%
80148	Stolówki szkolne	637 209,00	613 430,42	96,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 216,00	2 145,51	66,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 704,00	377 401,26	98,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 289,00	206 403,65	92,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 480,00	98,14%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 860,00	109 905,48	83,35%
	dotacje na zadania bieżące	131 860,00	109 905,48	83,35%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 360 947,00	1 230 241,60	90,40%
	dotacje na zadania bieżące	243 523,00	241 708,53	99,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 109,00	11 910,90	98,36%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 379,00	904 539,78	89,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 936,00	72 082,39	78,40%
80195	Pozostała działalność	25 217,79	22 646,18	89,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208,00	3 420,00	81,27%
	dotacje na zadania bieżące	2 610,00	2 610,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 399,79	16 616,18	90,31%
851	Ochrona zdrowia	627 000,00	581 067,42	92,67%
85111	Szpitala ogólne	23 000,00	22 999,12	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 806,88	11 806,00	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 193,12	11 193,12	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	34 499,45	97,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 886,00	24 027,45	96,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 814,00	2 672,00	94,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 500,00	513 568,85	91,96%
	dotacje na zadania bieżące	92 300,00	90 134,13	97,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 691,00	220 353,98	99,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 109,00	126 685,53	89,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	49 995,21	65,78%
852	Pomoc społeczna	25 886 705,00	25 318 812,13	97,81%
85202	Domy pomocy społecznej	901 879,00	853 740,17	94,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271,00	1 270,13	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 204,00	550 871,46	94,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 256,00	48 256,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 148,00	253 342,58	93,09%
85203	Ośrodki wsparcia	910 399,00	840 130,09	92,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 593,06	75,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 964,00	570 119,15	97,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 335,00	268 417,88	83,27%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	5 382,39	67,28%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 382,39	67,28%
85206	Wspieranie rodziny	309 141,00	294 432,54	95,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 730,00	158 633,91	94,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 626,00	121 634,56	97,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 785,00	14 164,07	84,39%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 843 400,00	14 842 974,39	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 874 748,00	13 874 748,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 873,00	912 447,39	99,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 779,00	55 779,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 210,00	187 959,38	99,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 210,00	187 959,38	99,34%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 138 330,00	1 895 910,44	88,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 700,00	1 000 247,13	94,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 110,00	895 663,31	82,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 948 085,00	1 924 266,67	98,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 948 002,00	1 924 196,35	98,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83,00	70,32	84,72%
85216	Zasilki stałe	1 225 800,00	1 223 489,21	99,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 800,00	1 223 489,21	99,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 569 423,00	2 454 114,54	95,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850,00	3 788,93	55,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 039,00	2 063 280,88	96,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 534,00	387 044,73	93,14%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 988,00	481 426,17	95,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 988,00	481 426,17	95,52%
85295	Pozostała działalność	339 050,00	314 986,14	92,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 800,00	310 736,14	92,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512,44	2 512,44	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 737,56	1 737,56	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	3 111 559,59	2 958 651,44	95,09%
85305	Żłobki	36 000,00	13 500,00	37,50%
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	13 500,00	37,50%
85306	Kluby dziecięce	1 400,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 400,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	3 074 159,59	2 945 151,44	95,80%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 923 153,05	2 839 985,08	97,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 006,54	105 166,36	69,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 559 373,00	1 489 618,81	95,53%
85401	Świetlice szkolne	670 427,00	632 668,75	94,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 060,00	18 956,52	85,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 963,00	584 308,23	94,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 404,00	29 404,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	630 991,00	603 100,06	95,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 991,00	603 100,06	95,58%
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	33 000,00	33 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 955,00	850,00	17,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955,00	850,00	17,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	12 575 107,99	11 935 303,67	94,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 814,00	304 754,69	50,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 814,00	171 599,60	93,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 000,00	133 155,09	32,01%
90002	Gospodarka odpadami	6 014 878,46	5 987 229,39	99,54%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 712,00	244 656,83	94,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 757 166,46	5 742 572,56	99,75%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	715 766,00	712 410,61	99,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 766,00	712 410,61	99,53%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 270,29	444 022,69	81,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 000,00	402 408,00	97,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 270,29	41 614,69	31,70%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 035,00	67 035,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 035,00	67 035,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 853,24	1 521 628,35	99,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 853,24	1 521 628,35	99,59%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	31 669,43	52,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	31 669,43	52,78%
90095	Pozostała działalność	3 047 491,00	2 866 553,51	94,06%
	dotacje na zadania bieżące	79 520,00	60 428,52	75,99%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	244 803,50	87,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 439 227,00	2 327 561,19	95,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 744,00	233 760,30	93,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 848,00	2 630 071,24	98,92%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 448,00	305 411,24	92,14%
	dotacje na zadania bieżące	15 200,00	15 189,99	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 827,00	46 166,16	98,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 421,00	244 055,09	90,59%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 500,00	826 500,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	796 500,00	796 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	142 000,00	142 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	142 000,00	142 000,00	100,00%
	92116 Biblioteki	789 000,00	789 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	789 000,00	789 000,00	100,00%
	92118 Muzea	438 400,00	437 400,00	99,77%
	dotacje na zadania bieżące	403 400,00	403 400,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 000,00	97,14%
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	131 500,00	129 760,00	98,68%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	19 760,00	91,91%
926	Kultura fizyczna i sport	1 125 150,00	1 100 035,29	97,77%
	92601 Obiekty sportowe	20 300,00	18 403,87	90,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00	18 403,87	90,66%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 030 850,00	1 012 581,42	98,23%
	dotacje na zadania bieżące	708 000,00	706 753,00	99,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 201,00	105 977,16	96,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	61 633,73	96,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 299,00	134 437,04	93,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650,00	3 780,49	81,30%
	92695 Pozostała działalność	74 000,00	69 050,00	93,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 050,00	98,64%
RAZEM		112 530 353,61	104 501 965,04	92,87%