

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 326/10
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wg grup paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.030.028,90 | 1.028.550,36 | 3,5 | 99,9 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22.000,00 | 21.521,46 | 2,1 | 97,8 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 22.000,00 | 21.521,46 | 100,0 | 97,8 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.007.028,90 | 1.007.028,90 | 97,9 | 100,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 1.007.028,90 | 1.007.028,90 | 100,0 | 100,0 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.705,60 | 4.705,60 | 0,5 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 5.000,00 | 350,00 | 0,0 | 7,0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | 350,00 | 100,0 | 7,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 5.000,00 | 350,00 | 100,0 | 7,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ | 1.044.441,69 | 1.044.441,69 | 3,5 | 100,0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1.044.441,69 | 1.044.441,69 | 100,0 | 100,0 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 1.044.441,69 | 1.044.441,69 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.168.620,03 | 4.032.248,48 | 13,7 | 96,7 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 221.882,01 | 221.882,01 | 5,5 | 100,0 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 221.882,01 | 221.882,01 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.946.738,02 | 3.810.366,47 | 94,5 | 96,5 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 1.165.307,00 | 1.035.562,45 | 27,2 | 88,9 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50.500,00 | 35.668,02 | 0,9 | 70,6 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 2.781.431,02 | 2.774.804,02 | 72,8 | 99,8 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 558.500,00 | 409.710,97 | 1,4 | 73,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 558.500,00 | 409.710,97 | 100,0 | 73,4 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 558.500,00 | 409.710,97 | 100,0 | 73,4 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 45.800,00 | 40.591,30 | 0,1 | 88,6 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45.000,00 | 40.491,80 | 99,8 | 90,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 45.000,00 | 40.491,80 | 100,0 | 90,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 800,00 | 99,50 | 0,2 | 12,4 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 800,00 | 99,50 | 100,0 | 12,4 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.842.689,12 | 2.670.522,07 | 9,1 | 93,9 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 102.000,00 | 102.000,00 | 3,8 | 100,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 90.000,00 | 90.000,00 | 88,2 | 100,0 |

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 326/10
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wg grup paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165.900,00 | 159.526,17 | 6,0 | 96,2 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 165.900,00 | 159.526,17 | 100,0 | 96,2 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.420.569,18 | 2.278.662,53 | 85,3 | 94,1 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 2.416.367,50 | 2.274.460,85 | 99,8 | 94,1 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.773.380,00 | 1.703.092,41 | 74,7 | 96,0 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 4.201,68 | 4.201,68 | 0,2 | 100,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 116.406,94 | 99.209,37 | 3,7 | 85,2 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 116.406,94 | 99.209,37 | 100,0 | 85,2 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.000,00 | 7.315,00 | 7,4 | 73,2 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37.813,00 | 31.124,00 | 1,2 | 82,3 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 37.813,00 | 31.124,00 | 100,0 | 82,3 |
| | 12 | | b) dotacje | 7.700,00 | 7.700,00 | 24,7 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18.102,00 | 18.102,00 | 0,1 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.611,00 | 1.611,00 | 8,9 | 100,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 1.611,00 | 1.611,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.270,46 | 1.270,46 | 78,9 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16.491,00 | 16.491,00 | 91,1 | 100,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 16.491,00 | 16.491,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.083,95 | 4.083,95 | 24,8 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW | 932.306,63 | 882.171,42 | 3,0 | 94,6 |
| | 75402 | | Komenda Główna Policji | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 4.000,00 | 3.299,71 | 0,4 | 82,5 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 4.000,00 | 3.299,71 | 100,0 | 82,5 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100.000,00 | 100.000,00 | 11,3 | 100,0 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 823.806,63 | 778.345,91 | 88,2 | 94,5 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 324.500,00 | 279.039,28 | 35,9 | 86,0 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 83.000,00 | 75.969,16 | 9,8 | 91,5 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 499.306,63 | 499.306,63 | 64,1 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500,00 | 464,80 | 0,1 | 18,6 |

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 326/10
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wg grup paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 2.500,00 | 464,80 | 100,0 | 18,6 |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 2.000,00 | 61,00 | 0,0 | 3,1 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 2.000,00 | 61,00 | 100,0 | 3,1 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 71.500,00 | 67.898,17 | 0,2 | 95,0 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 71.500,00 | 67.898,17 | 100,0 | 95,0 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 71.500,00 | 67.898,17 | 100,0 | 95,0 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.000,00 | 64.407,00 | 94,9 | 99,1 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 15.000,00 | 7.647,43 | 0,0 | 51,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 7.647,43 | 100,0 | 51,0 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 15.000,00 | 7.647,43 | 100,0 | 51,0 |
| | | 13 | c) wydatki na obsługę długu JST | 15.000,00 | 7.647,43 | 100,0 | 51,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 11.882.258,92 | 11.044.583,88 | 37,4 | 93,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.137.354,92 | 7.357.103,53 | 66,6 | 90,4 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 7.081.628,92 | 6.991.266,90 | 95,0 | 98,7 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.413.832,00 | 5.397.515,52 | 73,4 | 99,7 |
| | | 20 | 2) wydatki majątkowe | 1.055.726,00 | 365.836,63 | 5,0 | 34,7 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 392.950,00 | 384.845,03 | 3,5 | 97,9 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 392.950,00 | 384.845,03 | 100,0 | 97,9 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 343.005,00 | 337.154,14 | 87,6 | 98,3 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.643.380,00 | 2.603.603,34 | 23,6 | 98,5 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 2.643.380,00 | 2.603.603,34 | 100,0 | 98,5 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.082.298,00 | 2.068.023,69 | 79,4 | 99,3 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 612.000,00 | 611.251,94 | 5,5 | 99,9 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 612.000,00 | 611.251,94 | 100,0 | 99,9 |
| | | 12 | b) dotacje | 10.157,00 | 10.157,00 | 1,7 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33.982,00 | 29.834,02 | 0,3 | 87,8 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 33.982,00 | 29.834,02 | 100,0 | 87,8 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 62.592,00 | 57.946,02 | 0,5 | 92,6 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 62.592,00 | 57.946,02 | 100,0 | 92,6 |

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 326/10
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wg grup paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 | |
| | | | | -1- | -2- | % | % | |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 1.792,00 | 900,00 | 1,6 | 50,2 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 125.808,00 | 109.488,34 | 0,4 | 87,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 5.000,00 | 200,00 | 0,2 | 4,0 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 5.000,00 | 200,00 | 100,0 | 4,0 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 120.779,00 | 109.259,34 | 99,8 | 90,5 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 120.779,00 | 109.259,34 | 100,0 | 90,5 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 82.094,00 | 81.768,61 | 74,8 | 99,6 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 29,00 | 29,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 29,00 | 29,00 | 100,0 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 6.653.450,09 | 6.579.737,18 | 22,3 | 98,9 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 59.600,00 | 57.470,64 | 0,9 | 96,4 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 59.600,00 | 57.470,64 | 100,0 | 96,4 |
| | 85212 | | wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. | | 4.105.000,00 | 4.104.757,41 | 62,4 | 100,0 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 4.105.000,00 | 4.104.757,41 | 100,0 | 100,0 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 90.943,00 | 90.941,30 | 2,2 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne | | 13.598,00 | 13.348,25 | 0,2 | 98,2 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 13.598,00 | 13.348,25 | 100,0 | 98,2 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 456.829,09 | 410.102,50 | 6,2 | 89,8 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 456.829,09 | 410.102,50 | 100,0 | 89,8 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 1.080,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 50.000,00 | 41.860,85 | 0,6 | 83,7 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 50.000,00 | 41.860,85 | 100,0 | 83,7 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 1.006.702,00 | 998.386,68 | 15,2 | 99,2 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 1.006.702,00 | 998.386,68 | 100,0 | 99,2 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 751.176,00 | 748.501,02 | 75,0 | 99,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 361.485,00 | 358.273,49 | 5,4 | 99,1 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 361.485,00 | 358.273,49 | 100,0 | 99,1 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 340.381,00 | 337.288,82 | 94,1 | 99,1 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 600.236,00 | 595.537,36 | 9,1 | 99,2 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | | 600.236,00 | 595.537,36 | 100,0 | 99,2 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze | | 154.660,00 | 154.182,26 | 25,9 | 99,7 |

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 326/10
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wg grup paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 530.813,26 | 448.244,37 | 1,5 | 84,4 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 530.813,26 | 448.244,37 | 100,0 | 84,4 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 530.813,26 | 448.244,37 | 100,0 | 84,4 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 288.715,41 | 231.580,41 | 51,7 | 80,2 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 525.213,00 | 500.081,15 | 1,7 | 95,2 |
| 85401 | | | wietlice szkolne | 201.538,00 | 195.936,74 | 39,2 | 97,2 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 201.538,00 | 195.936,74 | 100,0 | 97,2 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 178.855,00 | 174.823,52 | 89,2 | 97,7 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12.369,00 | 11.938,61 | 2,4 | 96,5 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 12.369,00 | 11.938,61 | 100,0 | 96,5 |
| | 11 | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.102,00 | 5.071,03 | 42,5 | 99,4 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 311.306,00 | 292.205,80 | 58,4 | 93,9 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 311.306,00 | 292.205,80 | 100,0 | 93,9 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 318.420,00 | 272.305,66 | 0,9 | 85,5 |
| 90001 | | | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 10.000,00 | 9.760,00 | 3,6 | 97,6 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 10.000,00 | 9.760,00 | 100,0 | 97,6 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 47.000,00 | 31.348,65 | 11,5 | 66,7 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 47.000,00 | 31.348,65 | 100,0 | 66,7 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 8.000,00 | 6.150,00 | 2,3 | 76,9 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 8.000,00 | 6.150,00 | 100,0 | 76,9 |
| | 12 | | b) dotacje | 5.000,00 | 3.750,00 | 61,0 | 75,0 |
| 90015 | | | O wietlenie ulic, placów i dróg | 235.000,00 | 207.721,01 | 76,3 | 88,4 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 235.000,00 | 207.721,01 | 100,0 | 88,4 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 18.420,00 | 17.326,00 | 6,4 | 94,1 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 17.420,00 | 17.326,00 | 100,0 | 99,5 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 143.500,00 | 133.337,47 | 0,5 | 92,9 |
| 92116 | | | Biblioteki | 120.000,00 | 120.000,00 | 90,0 | 100,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15.000,00 | 6.200,00 | 4,6 | 41,3 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 15.000,00 | 6.200,00 | 100,0 | 41,3 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 8.500,00 | 7.137,47 | 5,4 | 84,0 |
| | 10 | | 1) wydatki bieżące | 7.000,00 | 6.899,00 | 96,7 | 98,6 |
| | 20 | | 2) wydatki majątkowe | 1.500,00 | 238,47 | 3,3 | 15,9 |

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 326/10
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wg grup paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 232.000,00 | 215.531,51 | 0,7 | 92,9 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 232.000,00 | 215.531,51 | 100,0 | 92,9 |
| | | 10 | 1) wydatki bieżące | 232.000,00 | 215.531,51 | 100,0 | 92,9 |
| | | 11 | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 500,00 | 100,00 | 0,0 | 20,0 |
| | | 12 | b) dotacje | 155.000,00 | 155.000,00 | 71,9 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM | 31.143.451,64 | 29.505.543,45 | | 94,7 |