

Wydatki budżetowe za 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2015 rok

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 848,00	97 845,13	100,0%	0,6%
	01030		Izby rolnicze	10 740,00	10 738,08	100,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 740,00	10 738,08	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	87 108,00	87 107,05	100,0%	
		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	1 029,00	1 028,05	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,40	144,40	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,59	20,59	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,72	581,72	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	84 335,29	84 335,29	100,0%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	57,00	100,0%	
600			Transport i łączność	34 000,00	27 208,14	80,0%	0,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	27 208,14	80,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 661,60	94,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 646,54	42,2%	
630			Turystyka	1 687 239,00	1 676 664,86	99,4%	9,9%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	54 673,00	46 038,34	84,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 945,00	34 581,41	88,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 752,00	2 751,96	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	5 516,16	76,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	786,15	76,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	243,33	9,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	64,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	75,40	50,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 627 566,00	1 627 261,85	100,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 187,00	1 545 898,73	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 379,00	81 363,12	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	3 364,67	67,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 364,67	67,3%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 100,00	269 627,25	74,1%	1,6%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	334 000,00	248 233,49	74,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 849,00	77,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 601,57	63,3%	
		4260	Zakup energii	156 500,00	122 455,38	78,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 457,75	86,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	101 292,25	69,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 117,87	74,5%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 459,67	82,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 100,00	21 393,76	71,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 328,56	71,1%	

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,20	65,2%	
710			Działalność usługowa	34 680,00	11 939,02	34,4%	0,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	10 529,76	43,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 529,76	43,9%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
	71035		Cmentarze	8 680,00	1 409,26	16,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	196,49	4,1%	
		4260	Zakup energii	580,00	419,12	72,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	793,65	24,1%	
750			Administracja publiczna	1 765 867,56	1 610 042,24	91,2%	9,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 712,00	86 112,28	93,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 929,00	62 611,78	97,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870,00	4 869,45	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00	10 997,26	93,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 091,59	64,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 355,74	45,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 334,19	77,8%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	917,07	91,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	244,30	34,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0%	
	75022		Rady gmin	80 862,00	80 246,73	99,2%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 050,00	74 050,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 726,01	89,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 358,96	90,6%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	991,41	93,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,35	60,2%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	75023		Urzędy gmin	1 561 873,56	1 421 029,05	91,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 562,79	59,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 644,56	720 568,88	88,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 951,00	54 950,35	100,0%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	19 204,83	83,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 445,00	129 784,16	97,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 155,00	9 562,68	78,7%	
		4140	Wpłaty na PFRON	18 927,00	18 337,00	96,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 483,00	49,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 497,00	17 042,77	83,1%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	71,15	71,2%	
		4260	Zakup energii	86 810,00	78 228,40	90,1%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	37,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 904,00	101 125,99	94,6%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 608,32	73,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 065,43	87,1%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	490,00	489,05	99,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 169,00	30 622,21	95,2%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 913,00	20 966,99	80,9%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 335,00	98,3%	
		4580	Pozostałe odsetki	103,00	102,91	99,9%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 526,48	93,2%	
		4700	służby cywilnej	4 560,00	3 811,66	83,6%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 024,00	120 023,40	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 181,00	21 180,60	100,0%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 420,00	22 654,18	72,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 350,00	58,8%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	4 912,32	49,7%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 490,13	62,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	11 797,20	97,7%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	824,84	90,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	219,69	43,9%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,0%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 043,00	34 903,00	99,6%	0,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700,00	700,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	60,17	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,25	181,25	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		16 837,00	16 837,00	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640,00	8 640,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,03	4 362,03	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,66	218,66	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,31	226,31	100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		9 845,00	9 845,00	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,12	2 983,12	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,88	111,88	100,0%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 661,00	7 521,00	98,2%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 460,00	96,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,00	1 158,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,51	2 188,51	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,49	114,49	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 640,00	93 041,07	95,3%	0,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		91 940,00	87 500,51	95,2%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 030,00	41 283,40	98,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	15 899,15	94,4%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 150,68	95,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 278,00	1 277,99	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	1 920,00	53,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 818,00	5 667,10	97,4%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 088,69	90,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	713,50	99,9%	
	75414	Obrona cywilna		600,00	527,94	88,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,10	85,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,84	99,8%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		300,00	300,00	100,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%	
	75495	Pozostała działalność		4 800,00	4 712,62	98,2%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 912,74	97,1%	

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 799,88	100,0%	
757			Obsługa długu publicznego	79 000,00	78 663,83	99,6%	0,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	78 663,83	99,6%	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	79 000,00	78 663,83	99,6%	
758			Różne rozliczenia	32 150,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 150,00	0,00	0,0%	
		4810	Rezerwy	32 150,00	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	3 439 722,36	3 203 069,80	93,1%	18,9%
	80101		Szkoły podstawowe	1 520 219,34	1 370 179,29	90,1%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 563,00	44 541,31	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 118,00	829 445,02	99,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 843,00	59 843,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 522,00	159 473,10	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 662,00	13 491,92	98,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 724,00	5 432,42	80,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 037,67	15 237,32	89,4%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 128,67	10 076,53	99,5%	
		4260	Zakup energii	150 073,00	141 200,59	94,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 837,00	1 180,80	64,3%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	1 306,00	97,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 835,00	14 012,18	94,5%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 541,00	4 066,08	89,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	923,88	57,7%	
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 330,00	2 322,00	99,7%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 533,00	59 904,31	78,3%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	6 250,00	531,01	8,5%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 916,82	5,4%	
	80104		Przedszkola	956 821,00	895 145,57	93,6%	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		35 000,00	32 869,44	93,9%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 227,00	22 164,03	99,7%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 090,10	83,3%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	192,40	83,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 777,00	433 902,17	98,4%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 108,00	11 972,55	91,3%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389,00	12 289,83	99,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 381,00	32 380,39	100,0%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 452,00	2 800,38	62,9%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	786,00	494,22	62,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 396,00	83 886,10	99,4%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,00	8 865,05	66,7%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	3 560,90	92,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	6 161,92	98,4%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	967,52	62,0%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	486,00	424,93	87,4%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 703,00	36 361,12	93,9%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 831,00	6 442,53	94,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	221,73	99,9%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 092,00	13 079,54	99,9%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	22 175,33	95,1%	
		4227	Zakup środków żywności	1 721,00	1 146,31	66,6%	
		4229	Zakup środków żywności	304,00	202,29	66,5%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 454,74	77,8%	

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	256,73	77,8%	
	4260	Zakup energii	120 165,00	84 821,05	70,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	366,50	98,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	7 863,30	93,2%	
	4307	Zakup usług pozostałych	29 659,00	29 648,98	100,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	6 674,00	6 602,41	98,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 032,00	2 178,76	71,9%	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	0,0%	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	8,36	16,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	25 554,00	96,0%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,00	1 223,96	100,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00	216,00	100,0%	
80110		Gimnazja	688 682,82	672 115,27	97,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 819,00	35 428,37	98,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 585,00	469 778,95	98,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 979,00	36 979,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 096,00	95 061,40	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 533,00	10 248,75	97,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,82	59,88	88,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 782,00	5 987,15	88,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 821,00	18 571,77	74,8%	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	103 820,00	98 390,42	94,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 051,83	83,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 573,47	96,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 765,12	97,0%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 813,00	2 878,13	49,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	30,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	1 108,13	55,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	1 740,00	46,5%	
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	156 707,00	156 701,92	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063,00	6 063,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 986,00	103 986,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 666,00	7 664,92	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 915,00	19 913,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	2 096,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,00	2 383,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	4 502,00	4 500,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	429,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 917,00	7 917,00	100,0%	
80195		Pozostała działalność	7 659,20	7 659,20	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,72	5 364,72	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	679,52	679,52	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,48	1 044,48	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,08	148,08	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	587 063,00	436 296,07	74,3%	2,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	450,00	9,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,5%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	59 558,01	81,6%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	14 040,00	83,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	14 900,37	73,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 735,00	10 940,00	93,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 285,56	91,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	437,08	43,7%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	1 470,00	65,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765,00	12 765,00	100,0%	
85195		Pozostała działalność	509 063,00	376 288,06	73,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	6,00	66,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	36,00	66,7%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 681,09	77,8%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	280 130,22	73,5%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	49 434,75	72,7%	
852		Pomoc społeczna	3 730 668,00	3 425 228,54	91,8%	20,2%
85202		Domy pomocy społecznej	218 248,00	197 785,36	90,6%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	218 248,00	197 785,36	90,6%	
85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	916,64	4,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	916,64	4,0%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 655,00	541,81	6,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	265,19	14,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	152,09	6,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	124,53	13,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%	
85206		Wspieranie rodziny	33 404,00	32 761,36	98,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,00	4 194,80	88,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	596,88	88,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 970,00	27 969,68	100,0%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 541,00	1 694 790,87	96,9%	
	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	9 000,00	5 286,96	58,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	66,73	44,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 045,00	1 627 267,10	97,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 905,00	34 006,66	97,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 874,00	2 874,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,00	5 955,96	91,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	735,14	89,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	5 029,58	100,0%	
	4260	Zakup energii	950,00	950,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 689,00	8 228,74	94,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	374,48	79,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,90	58,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 096,69	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	431,53	47,9%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	125,40	62,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 069,00	76,4%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 809,00	47 601,60	97,5%	

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 809,00	47 601,60	97,5%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413 743,00	353 920,56	85,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	413 743,00	353 920,56	85,5%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	229 025,00	140 972,09	61,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	228 564,00	140 961,63	61,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,46	95,1%	
85216		Zasiłki stałe	253 624,00	240 293,98	94,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	253 624,00	240 293,98	94,7%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 933,00	456 046,52	97,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 682,08	89,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 705,00	323 697,82	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 487,00	26 486,99	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 915,00	53 914,23	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 702,00	6 701,35	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 007,00	5 007,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,00	8 689,24	50,0%	
	4260	Zakup energii	5 779,00	4 571,98	79,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	667,50	99,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	10 050,33	99,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 703,00	1 207,86	70,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	722,50	42,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 128,00	1 724,50	81,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 849,42	96,2%	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	371,92	74,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	701,80	35,1%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 394,00	69 536,24	97,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	838,44	69,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 212,00	51 211,78	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 313,00	4 312,15	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	9 395,88	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 336,86	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,50	98,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	42,63	2,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,0%	
85295		Pozostała działalność	211 292,00	190 061,51	90,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	105,45	70,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	165 861,00	154 278,84	93,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 602,00	23 601,90	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 618,00	1 617,57	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	4 089,73	93,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	374,49	99,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	233,82	13,0%	
	4260	Zakup energii	2 788,00	2 787,38	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	113,30	3,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 563,23	96,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,80	48,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 666,00	360 296,81	96,7%	2,1%

85401	Świetlice szkolne		257 053,00	251 206,81	97,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 173,00	9 088,68	99,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 984,00	184 825,21	98,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	12 799,32	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 093,00	35 715,63	99,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 234,03	93,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 621,00	6 543,94	75,9%	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		115 613,00	109 090,00	94,4%	
	3240	Stypendia dla uczniów	113 613,00	107 290,00	94,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	90,0%	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 138 805,52	1 518 686,93	48,4%	9,0%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		81 060,00	71 783,49	88,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 823,49	52,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 060,00	63 960,00	96,8%	
	90002 Gospodarka odpadami		521 610,00	467 341,11	89,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	175,31	11,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	457 505,78	89,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,02	70,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,9%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,0%	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		151 808,00	124 558,17	82,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 808,00	124 558,17	82,0%	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 000,00	13 241,24	69,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 330,04	72,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	911,20	45,6%	
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 100,00	1 775,80	57,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	29,10	2,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 676,50	98,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,20	70,2%	
	90013 Schroniska dla zwierząt		22 200,00	18 384,67	82,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	75,79	3,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 308,88	91,5%	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		215 000,00	206 458,80	96,0%	
	4260	Zakup energii	123 932,00	123 187,33	99,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 068,00	83 271,47	91,4%	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00	10 995,00	68,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	10 995,00	10 995,00	100,0%	
	90095 Pozostała działalność		2 109 027,52	604 148,65	28,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 112,32	96,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 062,00	165 934,23	87,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 009,00	18 008,85	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00	33 328,84	99,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 448,44	86,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	58,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 280,00	78 622,53	83,4%	
	4260	Zakup energii	23 500,00	19 570,65	83,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	81 040,00	70 911,96	87,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 206,00	800,00	66,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 543,52	42 893,45	63,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	6 250,50	83,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	37,19	9,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 238,00	9 112,18	98,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 544,00	7 657,51	89,6%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 650,00	110 085,00	7,2%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 975,00	33 975,00	100,0%	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 011 400,00	3 971 070,56	99,0%	23,5%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	289 997,38	100,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 790,00	277 790,00	100,0%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 210,00	12 207,38	100,0%	
	92116		Biblioteki	96 800,00	96 800,00	100,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 800,00	96 800,00	100,0%	
	92195		Pozostała działalność	3 624 600,00	3 584 273,18	98,9%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	56 645,76	83,2%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 200,00	1 923 855,11	98,5%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 800,00	1 602 272,31	100,0%	
	926		Kultura fizyczna	142 554,00	106 042,26	74,4%	0,6%
	92601		Obiekty sportowe	142 554,00	106 042,26	74,4%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	84,97	42,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840,00	24 845,79	86,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938,00	1 937,38	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 363,43	77,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	621,87	75,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 905,37	61,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 456,86	76,0%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 306,98	80,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 808,00	21 554,54	61,9%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	641,31	94,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,83	46,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	
				19 653 446,44	16 923 625,51	86,1%	100,0%