

Wydatki budżetowe za 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2011 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 517,85	120 060,39	97,20%	0,6%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 934,21	61,68%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 934,21	61,68%	
	01095		Pozostała działalność	115 517,85	115 126,18	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,79	94,79	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,30	15,30	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,17	8 772,37	99,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	722,01	406,14	56,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	105 213,58	105 213,58	100,0%	
600			Transport i łączność	808 146,00	791 910,55	97,99%	4,2%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	80 000,00	72 922,01	91,15%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	72 922,01	91,15%	
	60016		Drogi publiczne gminne	599 200,00	590 777,55	98,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 166,00	99,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 724,62	85,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	22 661,86	81,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 199,42	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	474 600,65	99,92%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 425,00	97,38%	
	60095		Pozostała działalność	128 946,00	128 210,99	99,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 945,99	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 265,00	98,93%	
630			Turystyka	206 483,00	164 756,67	79,79%	0,9%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	117 223,00	76 105,27	64,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 329,00	2 352,80	54,35%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 676,36	23 873,21	41,39%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 178,18	4 840,64	47,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 594,00	6 593,16	100,0%	
		4277	Zakup usług remontowych	32 678,64	32 678,64	100,0%	
		4279	Zakup usług remontowych	5 766,82	5 766,82	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	89 260,00	88 651,40	99,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 145,00	9 144,34	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 611,35	99,64%	
		4260	Zakup energii	31 333,00	31 332,93	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 967,00	23 447,78	97,83%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 546,00	1 685 718,95	94,83%	8,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	524 000,00	448 152,87	85,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 344,00	96,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 385,46	97,07%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	165 641,03	82,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	84 455,98	77,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 728,00	163 272,43	93,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 677,25	25,80%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 772,00	1 376,72	77,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 546,00	1 237 566,08	98,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	232,99	33,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 082,65	70,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	404,44	80,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 846,00	1 201 846,00	100,0%	
710			Działalność usługowa	171 400,00	130 374,98	76,06%	0,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	23 649,40	67,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	23 649,40	72,99%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 300,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0%	
	71035		Cmentarze	134 100,00	106 725,58	79,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	50 512,17	68,44%	
		4260	Zakup energii	700,00	301,69	43,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	55 911,72	95,41%	
750			Administracja publiczna	2 230 324,59	2 087 492,81	93,60%	11,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 124,00	96 891,05	97,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 931,00	63 929,46	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 355,00	4 354,53	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,00	8 865,88	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 116,71	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410,00	9 890,95	86,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	53,10	76,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 011,00	6 010,88	100,0%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	700,00	87,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,16	55,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	75022		Rady gmin	90 980,00	90 218,86	99,16%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 886,00	75 830,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	4 811,76	95,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 752,91	93,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,19	77,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 670,00	100,0%	
	75023		Urzędy gmin	1 806 206,59	1 666 845,65	92,28%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 659,64	97,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 738,00	816 054,41	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 291,00	56 290,01	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 922,00	109 444,98	81,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 671,00	13 663,43	69,46%	
		4140	Wpłaty na PFRON	15 874,00	15 874,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 234,00	11 234,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 845,59	102 757,86	99,91%	
		4260	Zakup energii	115 000,00	89 859,31	78,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 930,00	120 785,30	99,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042,00	1 041,30	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 463,00	160 020,18	72,91%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	3 196,76	79,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 278,00	3 238,45	98,79%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 856,00	9 855,63	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 120,00	28 119,79	100,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	886,00	88,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 356,00	39 355,24	100,0%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 236,00	21 878,59	90,27%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 948,00	48 931,00	74,20%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 635,00	1 634,32	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 007,00	1 007,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 060,00	10 058,45	100,0%	
75056		Spis powszechny i inne	24 384,00	24 047,26	98,62%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 416,00	23 079,26	98,56%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	168,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,80	729,80	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 030,00	205 889,99	99,93%	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218,00	217,68	99,85%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00	3 297,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	45 739,22	100,0%	
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 098,19	99,84%	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 175,00	152 174,91	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 412,99	96,52%	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0%	
75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,0%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 077,00	8 077,00	100,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,34	27,34	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,41	4,41	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,25	318,25	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	
	75108	Wybory od Sejmu i Senatu	7 447,00	7 447,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 380,00	3 380,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,03	1 598,03	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,97	208,97	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 590,00	161 972,72	99,01%	0,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 890,00	159 347,42	99,04%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 230,00	38 229,80	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 099,13	100,0%	
	4260	Zakup energii	16 903,00	16 073,93	95,10%	
	4270	Zakup usług remontowych	366,00	365,65	99,90%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 121,00	11 120,29	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,00	196,85	93,74%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	2 256,77	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	100,0%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	34 552,00	98,16%	
75414		Obrona cywilna	2 300,00	2 225,30	96,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 782,01	99,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	393,29	99,82%	
	4430	Różne opłaty i składki	73,00	0,00	0,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 230,00	16 027,06	98,75%	0,1%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 230,00	16 027,06	98,75%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 730,00	13 727,21	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 299,85	91,99%	
757		Obsługa długu publicznego	78 000,00	72 995,30	93,58%	0,4%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	72 995,30	93,58%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	78 000,00	72 995,30	93,58%	
758		Różne rozliczenia	236 057,00	0,00	0,0%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 057,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	39 747,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 310,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	2 969 036,36	2 954 432,72	99,51%	15,6%
80101		Szkoły podstawowe	1 507 335,88	1 502 917,35	99,71%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 744,00	51 743,99	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 798,00	924 074,64	99,92%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 686,00	64 685,90	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 158,00	154 105,51	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 081,00	22 072,52	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 585,00	8 585,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,88	27 025,17	92,87%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	125 435,00	124 948,50	99,61%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 636,00	10 633,57	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	621,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 705,00	19 637,48	94,84%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	525,00	524,24	99,86%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 176,00	5 175,98	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	978,00	977,02	99,90%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	3 375,00	3 375,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 810,00	83 809,83	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0%	
80104		Przedszkola	567 650,41	567 616,53	100,0%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 580,00	21 579,96	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 683,00	19 682,96	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 400,00	354 400,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 697,00	26 696,47	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 181,00	60 180,15	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 074,00	7 073,88	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,41	2 786,41	100,0%	

	4260	Zakup energii	44 052,00	44 051,68	100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	868,02	96,45%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 097,00	23 097,00	100,0%	
80110		Gimnazja	710 187,00	710 045,91	99,98%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 970,00	41 969,89	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 183,00	490 183,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 701,00	36 700,62	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 441,00	89 440,83	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	13 479,48	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	186,92	99,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	4 916,54	99,50%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257,00	256,48	99,80%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	602,00	501,64	83,33%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,83	97,17%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 545,00	31 544,68	100,0%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	166 394,00	156 827,31	94,25%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00	13 952,47	62,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 064,00	2 063,95	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 348,56	69,08%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	629,62	81,98%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 557,00	9 453,99	98,92%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00	7 601,67	99,41%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	229,50	99,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 093,00	118 092,36	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	153,00	152,98	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 463,00	1 436,19	98,17%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00	866,02	99,89%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 612,00	13 609,26	100,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 091,00	3 090,35	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 783,00	4 781,23	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 738,00	5 737,68	100,0%	
80195		Pozostała działalność	3 857,07	3 416,36	88,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,04	2 510,34	99,77%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,20	381,33	99,77%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,64	61,50	99,77%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,00	252,00	43,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,19	211,19	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	185 491,00	105 986,72	57,14%	0,6%
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 611,00	62 304,32	94,96%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 811,00	3 810,90	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 000,00	94,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 163,00	68,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00	21 393,57	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 296,00	14 295,36	100,0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586,00	585,60	99,93%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	500,00	62,50%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	935,89	93,59%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	80,00	45,98%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,00	72,00%	
85195		Pozostała działalność	119 680,00	43 682,40	36,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 680,00	43 682,40	36,50%	
852		Pomoc społeczna	2 808 148,00	2 778 115,38	98,93%	14,7%
85202		Domy pomocy społecznej	62 600,00	62 545,77	99,91%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	62 600,00	62 545,77	99,91%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 742,00	1 522 359,74	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 462 591,33	1 462 591,33	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 783,52	30 783,52	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 143,32	2 143,32	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,94	5 322,94	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,57	840,57	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,58	5 508,08	98,58%	
	4260	Zakup energii	2 934,43	2 908,85	99,13%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 882,14	8 880,92	100,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	212,00	212,00	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890,00	854,54	96,02%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,48	299,98	69,69%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%	
	4610		51,76	51,76	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	768,00	87,47%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 406,00	25 946,90	98,26%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 406,00	25 946,90	98,26%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	292 610,00	281 519,48	96,21%	
	3110	Świadczenia społeczne	280 599,00	269 508,76	96,05%	
	3119	Świadczenia społeczne	12 011,00	12 010,72	100,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	173 000,00	168 912,88	97,64%	
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	168 912,88	97,64%	
85216		Zasiłki stałe	123 504,00	120 937,97	97,92%	
	3110	Świadczenia społeczne	123 504,00	120 937,97	97,92%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 654,00	310 576,82	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	697,42	99,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 434,00	202 432,70	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 816,00	16 815,42	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 805,00	33 804,83	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	4 372,06	99,93%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 708,00	17 707,87	100,0%	
	4260	Zakup energii	3 441,00	3 436,19	99,86%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	466,00	93,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 678,00	10 674,19	100,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	460,00	436,81	94,96%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 036,00	1 035,03	99,91%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 007,91	99,90%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 556,00	1 555,99	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 354,40	100,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 327,00	70 726,47	89,16%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	428,35	85,67%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 327,00	51 924,94	89,02%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 452,00	5 193,39	95,26%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	8 588,28	85,60%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	1 707,38	87,74%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	359,50	99,86%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	336,45	66,10%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,18	99,46%	
85295		Pozostała działalność	217 305,00	214 589,35	98,75%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	96,49	96,49%	
	3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	165 400,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,00	4 638,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169,00	156,06	92,34%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	712,87	94,17%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,93	1 096,89	100,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,58	193,57	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	113,45	96,14%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	89,89	89,87	100,0%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,86	15,86	100,0%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 674,18	8 673,24	100,0%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,56	1 530,57	99,94%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 822,24	80,64%	
	4260	Zakup energii	2 790,00	2 426,76	86,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	662,20	73,58%	
	4307	Zakup usług pozostałych	19 039,85	18 620,95	97,80%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 359,15	3 286,05	97,82%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	538,42	70,11%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	749,28	78,05%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	265,10	37,87%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	428,40	426,27	99,50%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,60	75,21	99,48%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 512,75	454 937,04	95,47%	2,4%
85395		Pozostała działalność	476 512,75	454 937,04	95,47%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 383,28	1 383,28	100,0%	
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	237,38	183,32	77,23%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 078,87	69 356,16	98,97%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 781,62	5 726,98	99,05%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 543,03	3 543,03	100,0%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	481,03	426,31	88,62%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 455,35	22 423,21	99,86%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,41	2 807,67	99,94%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 838,75	2 807,74	98,91%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	327,17	315,28	96,37%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 405,87	124 798,87	99,52%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 849,20	18 996,28	95,70%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 822,63	56 108,40	95,39%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 521,81	9 135,20	95,94%	
	4227	Zakup środków żywności	4 384,71	4 384,71	100,0%	
	4229	Zakup środków żywności	716,70	670,29	93,52%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 473,02	11 473,02	100,0%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 803,36	1 753,68	97,25%	
	4267	Zakup energii	16 967,10	16 967,10	100,0%	
	4269	Zakup energii	2 593,77	2 593,77	100,0%	
	4277	Zakup usług remontowych	4 666,49	4 666,49	100,0%	
	4279	Zakup usług remontowych	870,00	823,50	94,66%	

		4307	Zakup usług pozostałych	42 286,74	41 553,94	98,27%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 243,41	7 874,92	85,19%	
		4357	Opłaty za usługi internetowe	38,25	38,25	100,0%	
		4359	Opłaty za usługi internetowe	60,00	6,75	11,25%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	0,00	0,0%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90,00	0,00	0,0%	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 197,87	1 187,21	99,11%	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,47	186,22	80,80%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,40	3 504,40	100,0%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,06	341,06	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 490,00	284 981,95	96,12%	1,5%
	85401		Świetlice szkolne	208 219,00	207 868,75	99,83%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 978,00	7 977,90	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 649,00	153 522,35	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 933,00	10 932,52	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 106,00	24 908,46	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 981,86	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	819,66	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	155,00	86,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 571,00	100,0%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 271,00	77 113,20	87,36%	
		3240	Stypendia dla uczniów	81 227,00	70 070,00	86,26%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 044,00	7 043,20	100,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 628,00	4 158 104,93	88,40%	22,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 456 487,00	3 159 904,68	91,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 328,40	26,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 579,98	68,43%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	155 114,00	155 113,15	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 360,00	148 238,20	83,58%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 589,00	636 005,61	83,95%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 019,00	1 690 019,00	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 905,00	519 620,34	79,10%	
	90002		Gospodarka odpadami	7 960,00	7 099,02	89,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 099,02	89,18%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 243,00	110 889,08	85,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 684,17	43,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,18	4,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 243,00	102 156,73	94,38%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 800,00	33 217,97	46,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 521,41	73,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	27 696,56	43,07%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 054,00	151 065,52	65,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	194 554,00	123 085,52	63,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 020,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	27 980,00	100,0%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 265,61	75,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	26 265,61	76,13%	
	90095		Pozostała działalność	773 084,00	669 663,05	86,62%	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	2830					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 988,70	83,15%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 275,00	227 263,17	82,26%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 858,00	2 857,87	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 278,00	29 734,21	62,89%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383,00	2 235,47	26,67%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 960,77	66,54%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 724,00	107 723,14	100,0%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 372,80	81,49%	
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 745,23	99,80%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 775,35	88,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 929,00	103 157,38	88,22%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 161,00	2 160,41	100,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	910,59	91,06%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 159,09	89,16%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 143,15	96,24%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 998,00	602 264,92	89,36%	3,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 360,00	391 739,84	99,84%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 360,00	391 739,84	99,84%	
	92116	Biblioteki	105 700,00	105 380,15	99,70%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 700,00	105 380,15	99,70%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 742,00	24 711,93	92,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 742,00	24 711,93	92,41%	
	92195	Pozostała działalność	149 196,00	80 433,00	53,91%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 196,00	3 196,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	57,00	1,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 805,00	48,61%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 375,00	70,38%	
926		Kultura fizyczna	2 384 343,00	2 302 385,53	96,56%	0,5%
	92601	Obiekty sportowe	2 333 803,00	2 252 785,53	96,53%	
	4260	Zakup energii	2 300,00	224,25	9,75%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 215,00	79 214,83	100,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 426,00	583 625,00	89,18%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 862,00	1 589 721,45	99,49%	
	92695	Pozostała działalność	50 540,00	49 600,00	98,14%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 670,00	96,70%	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 135,00	1 785,00	83,61%	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 025,00	765,00	74,63%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0%	
			20 317 018,55	18 880 595,62	92,93%	100,0%