

Wydatki budżetowe za 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2014 rok

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 506,59	83 506,01	100,0%	0,6%
	01030		Izby rolnicze	9 445,00	9 444,42	100,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 445,00	9 444,42	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	74 061,59	74 061,59	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,07	79,07	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,27	11,27	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,85	751,85	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	72 609,40	72 609,40	100,0%	
600			Transport i łączność	146 470,00	134 162,00	91,6%	0,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	136 470,00	124 162,00	91,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00	19 866,03	69,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	101 050,00	97 477,30	96,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 818,67	97,4%	
630			Turystyka	180 003,00	150 260,51	83,5%	1,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	80 683,00	53 173,71	65,9%	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	951,00	950,03	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	36 127,57	62,4%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 639,00	4 257,99	91,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	6 606,09	61,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	807,45	52,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 275,63	87,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	650,00	92,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,06	94,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311,00	1 310,89	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	99 320,00	97 086,80	97,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	8 190,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 222,00	28 221,50	100,0%	
		4260	Zakup energii	37 268,00	35 035,33	94,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 599,97	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 001,00	498 471,53	71,0%	3,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	265 835,97	59,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	980,00	9,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 273,99	41,1%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	136 981,12	80,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	19 341,09	25,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	97 493,05	60,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	8,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	750,00	34,1%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 001,00	232 635,56	92,3%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 905,31	34,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,25	14,6%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 701,00	222 701,00	100,0%	
710			Działalność usługowa	56 120,00	30 670,35	54,7%	0,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	25 136,84	61,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 336,84	56,5%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
	71035		Cmentarze	14 120,00	5 533,51	39,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 489,67	79,3%	
		4260	Zakup energii	420,00	372,91	88,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 670,93	50,6%	
750			Administracja publiczna	2 443 965,49	2 089 612,17	85,5%	13,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 503,00	110 523,89	94,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 758,00	60 658,61	96,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 029,00	4 933,53	98,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 653,00	10 398,44	89,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 053,25	63,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 870,00	23 696,38	95,3%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 514,84	91,9%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	982,00	922,00	93,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 125,94	99,6%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,0%	
	75022		Rady gmin	91 100,00	82 741,58	90,8%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 150,00	91,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 580,64	99,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	983,70	82,0%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	943,65	94,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,59	13,9%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	75023		Urzędy gmin	2 094 162,49	1 778 758,35	84,9%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 991,51	85,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 306,00	738 238,95	88,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 178,00	52 934,65	77,6%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	22 352,53	84,3%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 183,00	122 055,60	70,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 541,00	9 966,06	40,6%	
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	4 176,00	32,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	8 345,90	79,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 407,00	42 393,66	43,5%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	76 184,26	76,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	852,00	85,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 776,49	90 813,29	72,8%	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 500,00	3 970,46	88,2%	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	1 818,71	84,6%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 014,87	87,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 402,95	92,0%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	662,79	66,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	42 758,00	41 718,88	97,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 289,00	20 288,74	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 779,00	34 779,00	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 875,17	37,5%	
	4700	służby cywilnej	5 000,00	3 349,00	67,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833,00	1 832,70	100,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 980,00	400 979,57	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 762,00	70 761,10	100,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 600,00	113 988,35	82,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	34 006,89	94,7%	
	4260	Zakup energii	4 700,00	3 922,34	83,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00	66 673,32	75,5%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	596,28	91,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	789,52	79,0%	
	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	48 616,00	37 423,00	77,0%	0,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	188,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32	32,32	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	4,61	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,07	385,07	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 173,00	24 980,00	69,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 610,00	15 440,00	65,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,00	2 540,00	67,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,66	6 014,66	82,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,34	385,34	72,0%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 783,00	11 783,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00	1 744,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,09	4 451,09	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,91	277,91	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 133,00	99 466,00	80,8%	0,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 183,00	81 851,14	77,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 638,00	36 366,20	71,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	18 760,44	88,9%	

	4260	Zakup energii	22 600,00	16 771,15	74,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 616,41	90,4%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	590,42	98,4%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	578,44	96,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	706,58	70,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 016,50	84,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 445,00	100,0%	
75414		Obrona cywilna	1 550,00	1 214,86	78,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,93	96,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,82	50,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,11	32,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,0%	
75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00	70 399,49	93,9%	0,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	70 399,49	93,9%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	75 000,00	70 399,49	93,9%	
758		Różne rozliczenia	84 662,00	21 237,00	25,1%	0,1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 425,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 425,00	0,00	0,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 237,00	21 237,00	100,0%	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21 237,00	21 237,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 263 359,67	3 194 834,36	97,9%	21,2%
	80101	Szkoły podstawowe	1 418 155,71	1 398 811,80	98,6%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 580,00	41 520,96	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 492,00	762 990,84	98,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 718,00	64 717,06	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 446,00	158 131,35	99,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 007,00	17 611,71	97,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 196,71	64 290,25	97,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 701,00	20 656,38	99,8%	
	4260	Zakup energii	149 247,00	142 338,12	95,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	531,36	53,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	2 921,00	94,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 236,00	17 031,65	98,8%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	444,00	443,12	99,8%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 456,00	4 302,74	96,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 583,51	88,0%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	3 486,00	3 486,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 180,00	78 180,00	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 316,00	11 315,75	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0%	
80104		Przedszkola	975 649,00	933 555,02	95,7%	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 797,00	20 796,65	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 514,33	99,1%	
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	2 565,00	75,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 731,00	393 108,27	99,1%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 073,00	12 728,38	79,2%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 103,00	28 083,33	99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 302,00	30 301,12	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 736,00	74 424,70	99,6%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	11 180,40	59,9%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424,00	4 792,66	88,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 023,73	97,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	1 222,38	53,7%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	570,00	486,85	85,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 002,00	54 317,05	89,0%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 765,00	9 782,39	90,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 456,37	98,8%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 579,00	45 136,13	96,9%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	7 965,25	97,0%	
	4227	Zakup środków żywności	1 556,00	1 483,58	95,3%	
	4229	Zakup środków żywności	275,00	261,81	95,2%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,00	3 422,80	91,5%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	604,03	91,5%	
	4260	Zakup energii	90 105,00	79 795,43	88,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	8 809,29	91,3%	
	4277	Zakup usług remontowych	17 850,00	17 850,00	100,0%	
	4279	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	918,50	90,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 478,03	99,4%	
	4307	Zakup usług pozostałych	27 949,00	27 445,97	98,2%	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 173,00	13 244,28	87,3%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	713,82	97,5%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 740,00	1 683,34	96,7%	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	510,00	100,0%	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	90,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,2%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,0%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 930,00	26 930,00	100,0%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 040,00	100,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 029,00	1 029,00	100,0%	
80110		Gimnazja	743 291,00	739 362,27	99,5%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 039,00	44 009,97	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 042,00	523 147,23	99,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 127,00	35 126,12	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 687,00	93 116,68	99,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 564,00	11 130,27	96,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 832,00	32 832,00	100,0%	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	105 270,00	102 649,67	97,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 287,39	93,5%	

	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 195,90	98,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 166,38	95,4%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 982,00	9 460,87	94,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00	48,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 486,87	88,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00	6 926,00	97,1%	
80195		Pozostała działalność	11 011,96	10 994,73	99,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 994,08	7 994,02	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	674,08	656,91	97,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,84	1 497,84	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,36	212,36	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,60	633,60	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	207 141,00	132 207,21	63,8%	0,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	337,00	22,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	175,00	35,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	16,2%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700,00	57 663,31	76,2%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	60,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	13 520,00	80,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 867,62	73,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 162,28	88,5%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	585,60	83,7%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	387,81	77,6%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00	44,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	85195	Pozostała działalność	129 941,00	74 206,90	57,1%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 241,00	28 206,90	99,9%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 735,00	39 100,00	45,6%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 965,00	6 900,00	43,2%	
852		Pomoc społeczna	3 551 146,08	3 392 221,13	95,5%	22,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	202 172,00	187 396,68	92,7%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	202 172,00	187 396,68	92,7%	
	85204	Rodziny zastępcze	19 400,00	8 580,65	44,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	8 580,65	44,2%	
	85206	Wspieranie rodziny	24 126,00	22 577,62	93,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	2 893,00	83,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	411,60	83,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	19 273,02	95,6%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 389,00	1 621 235,97	99,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	95,79	63,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 554 508,00	1 554 422,33	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 011,00	34 904,32	94,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 941,00	2 931,85	99,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00	5 996,25	87,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	853,13	87,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	1 812,84	77,3%	
	4260	Zakup energii	941,00	851,36	90,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 657,00	9 842,52	92,4%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	104,00	104,00	100,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	336,00	336,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556,00	1 556,00	100,0%	

	4580	Pozostałe odsetki	6 337,00	6 336,98	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	123,60	61,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	799,00	66,6%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 642,00	35 413,20	99,4%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 642,00	35 413,20	99,4%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	447 515,00	411 378,52	91,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	430 864,00	394 727,52	91,6%	
	3119	Świadczenia społeczne	16 651,00	16 651,00	100,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	256 701,08	213 744,42	83,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	256 686,08	213 734,76	83,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	9,66	80,5%	
85216		Zasiłki stałe	211 918,00	210 379,83	99,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	211 918,00	210 379,83	99,3%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 937,00	392 797,67	92,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 198,14	73,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 754,00	267 882,92	93,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 952,00	24 280,04	93,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,00	45 254,27	87,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 811,00	5 650,81	72,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 090,77	92,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00	10 242,00	84,5%	
	4260	Zakup energii	4 846,00	4 384,83	90,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	283,50	97,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 893,90	99,9%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	570,00	562,89	98,8%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 736,00	1 704,34	98,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 214,40	95,4%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	2 095,00	97,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,00	7 970,86	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 089,00	77,8%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 815,00	68 486,37	94,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	843,86	70,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 449,00	51 271,31	97,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 021,00	4 015,52	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	8 698,53	89,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 237,65	89,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,50	31,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	126,00	8,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%	
85295		Pozostała działalność	229 531,00	220 230,20	95,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	95,79	63,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	200 641,00	200 045,77	99,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773,00	6 565,60	96,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	463,00	462,67	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	1 115,41	89,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	158,71	89,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	1 015,26	28,6%	
	4260	Zakup energii	2 766,00	2 533,91	91,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 609,00	1 598,30	61,3%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 031,00	1 030,78	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	370,00	24,7%	

		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 350,00	33,8%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 554,20	131 593,14	90,4%	0,9%
	85395		Pozostała działalność	145 554,20	131 593,14	90,4%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 079,00	54 757,73	99,4%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,00	637,43	21,9%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 349,00	1 349,00	100,0%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71,00	71,00	100,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 748,99	100,0%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,50	99,8%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	1 565,57	99,9%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	82,44	98,1%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 249,00	23 662,91	75,7%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,00	817,09	49,5%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	1 551,88	61,4%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	81,70	61,0%	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 337,26	28 498,10	93,9%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 573,94	1 501,80	95,4%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617,00	616,54	99,9%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	32,46	98,4%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 912,00	366 485,54	98,0%	2,4%
	85401		Świetlice szkolne	237 099,00	234 714,70	99,0%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 256,00	10 224,00	99,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 341,00	166 452,32	98,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 620,00	11 619,34	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 784,00	34 717,90	99,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 782,14	90,1%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	60,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 619,00	9 619,00	100,0%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 813,00	131 770,84	96,3%	
		3240	Stypendia dla uczniów	128 638,00	123 596,00	96,1%	
		4240		8 175,00	8 174,84	100,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 335,00	2 712 003,57	91,1%	18,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 998,00	21 363,75	35,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 985,76	73,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	18 639,99	35,4%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698,00	738,00	15,7%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 082 149,00	1 055 313,03	97,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 276,88	25,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 080,00	487 261,83	95,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	705,66	70,6%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 216,00	400 215,76	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 563,00	130 562,90	100,0%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 200,00	118 075,12	73,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	92,85	46,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	117 982,27	73,7%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	27 447,32	61,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 785,86	76,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 661,46	31,1%	

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 500,00	4 876,77	46,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	234,00	11,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 998,79	66,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 598,85	52,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	9,0%	
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	17 668,40	68,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 613,00	74,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 055,40	66,9%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000,00	196 940,24	88,3%	
	4260	Zakup energii	130 000,00	125 554,23	96,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	71 386,01	76,8%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 370,00	11 906,80	61,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,00	1 303,80	14,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603,00	10 603,00	100,0%	
90095		Pozostała działalność	1 350 118,00	1 258 412,14	93,2%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 441,55	68,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 729,00	220 600,95	78,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 820,00	7 673,57	98,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 189,00	39 971,47	78,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 691,00	3 178,27	47,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 356,00	79 738,48	99,2%	
	4260	Zakup energii	11 900,00	9 588,42	80,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	315 491,00	311 473,97	98,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 824,50	96,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 436,98	95,5%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 730,00	4 727,84	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 126,00	2 125,47	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	453,82	64,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 770,00	8 435,16	96,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 572,00	18 571,02	100,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 959,00	185 958,75	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 942,00	219 941,25	100,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 243,00	64 270,67	95,6%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 476,00	646 059,43	96,2%	4,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	311 851,83	97,5%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	311 851,83	97,5%	
	92116	Biblioteki	105 000,00	101 637,40	96,8%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	101 637,40	96,8%	
	92195	Pozostała działalność	246 476,00	232 570,20	94,4%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 776,00	230 870,20	94,3%	
926		Kultura fizyczna	1 358 133,40	1 288 653,90	94,9%	8,5%
	92601	Obiekty sportowe	169 607,40	100 128,99	59,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,40	83,61	15,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 678,00	24 863,07	96,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057,00	1 707,58	83,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	4 205,20	48,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	599,32	48,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 564,76	80,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	2 357,19	37,1%	
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 082,03	60,2%	

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 871,65	31,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	278,60	79,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	422,05	79,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 093,93	97,1%	
92695		Pozostała działalność	1 188 526,00	1 188 524,91	100,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 300,00	23 300,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 505,00	24 504,53	100,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695,00	476 694,64	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 026,00	664 025,74	100,0%	
			16 490 534,43	15 079 266,34	91,4%	100,0%