

Wydatki budżetowe za 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2016 rok

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 335,45	166 239,06	99,9%	1,1%
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	10 003,61	99,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	10 003,61	99,0%	
	01095		Pozostała działalność	156 235,45	156 235,45	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,00	1 529,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,84	262,84	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,82	19,82	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,78	1 121,78	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	153 172,01	153 172,01	100,0%	
600			Transport i łączność	37 400,00	35 273,35	94,3%	0,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 400,00	35 273,35	94,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 176,05	50,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 776,00	18 775,42	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 274,00	15 321,88	94,1%	
630			Turystyka	135 333,00	81 527,09	60,2%	0,6%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	77 921,00	75 056,89	96,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 020,00	55 059,00	98,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 466,00	2 465,28	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	9 477,87	91,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 350,84	91,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 442,61	90,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	900,00	64,3%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	223,43	74,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	53 412,00	2 470,20	4,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412,00	2 470,20	72,4%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 321,00	381 417,14	94,3%	2,6%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	379 221,00	361 975,15	95,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 646,84	95,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	26 361,21	87,3%	
		4260	Zakup energii	156 000,00	155 248,53	99,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 965,42	81,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 471,00	150 896,10	96,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	49,80	2,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 550,00	13 550,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 257,25	31,4%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 100,00	19 441,99	77,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 371,79	77,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,20	70,2%	
710			Działalność usługowa	50 500,00	9 235,68	18,3%	0,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	2 152,50	5,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 152,50	6,2%	
	71035		Cmentarze	10 500,00	7 083,18	67,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	90,20	2,9%	
		4260	Zakup energii	400,00	330,16	82,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 662,82	95,2%	
750			Administracja publiczna	1 651 993,00	1 550 472,46	93,9%	10,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 320,00	85 381,34	95,6%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 601,00	60 506,02	98,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 174,00	5 173,56	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,00	11 644,40	98,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 142,88	78,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 243,62	89,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 848,54	57,8%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,42	67,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%	
75022		Rady gmin	79 100,00	67 281,35	85,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	64 575,30	89,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	885,27	22,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	912,42	45,6%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,36	4,2%	
75023		Urzędy gmin	1 418 573,00	1 354 212,18	95,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 422,65	56,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 400,00	812 748,81	99,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 653,00	64 321,41	99,5%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 328,10	96,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 717,00	138 613,15	92,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 763,00	10 245,16	61,1%	
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	7 599,00	84,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 773,00	1 773,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 124,22	98,1%	
	4260	Zakup energii	88 000,00	83 729,36	95,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 309,50	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 190,00	64 270,86	77,3%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 467,00	4 912,15	89,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	8 404,32	89,9%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	647,00	646,54	99,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	29 891,00	29 698,70	99,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374,00	26 373,81	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 538,00	21 761,90	79,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 581,54	82,3%	
	4700	służby cywilnej	6 000,00	4 348,00	72,5%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	43 597,59	67,1%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 896,76	41,8%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 660,52	91,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	24 441,83	68,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,48	99,2%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	3 661,30	99,6%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00	3 661,30	99,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,48	70,48	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,05	10,05	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,47	3 170,77	99,5%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 986,00	104 290,40	95,7%	0,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 436,00	100 124,24	95,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 868,00	39 290,60	98,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 539,69	94,0%	
	4260	Zakup energii	20 600,00	18 527,03	89,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 594,00	7 493,36	98,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 360,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 555,00	7 421,00	98,2%	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,00	1 110,21	96,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	219,35	40,2%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 163,00	6 163,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	1 113,78	89,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	808,33	95,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	305,45	76,4%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 752,38	91,7%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 752,38	91,7%	
757			Obsługa długu publicznego	102 000,00	101 838,43	99,8%	0,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 838,43	99,8%	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	102 000,00	101 838,43	99,8%	
758			Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,0%	
		4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	3 467 416,59	3 279 323,22	94,6%	22,7%
	80101		Szkoły podstawowe	1 606 274,35	1 496 467,83	93,2%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	48 281,49	95,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 794,00	776 634,40	93,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 204,00	62 203,54	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 792,00	163 301,68	96,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 185,00	10 934,05	97,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	13 262,92	88,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,18	29 346,26	59,3%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 420,17	8 639,55	64,4%	
		4260	Zakup energii	154 000,00	149 510,69	97,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 930,18	74,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 997,00	90,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,00	20 723,54	87,3%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00	3 861,64	85,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	1 129,11	79,3%	
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 020,00	98 019,34	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	23,24	96,8%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	53,3%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 492,00	81 469,19	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 900,01	55,6%	
	80104		Przedszkola	885 748,00	828 324,71	93,5%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	56 735,76	99,5%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 573,00	24 557,46	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 422,00	454 670,21	95,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 192,00	35 189,74	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 997,00	90 881,31	94,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 435,00	7 306,22	77,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 374,00	98,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,00	4 648,30	52,5%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	95 993,00	91 162,68	95,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 048,00	87,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 904,09	93,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 926,57	87,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 443,50	62,8%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 478,00	29 476,87	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	57,1%	
80110		Gimnazja	624 496,76	620 909,40	99,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	30 279,74	97,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 112,00	425 350,69	99,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 444,00	36 438,99	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 487,00	78 996,05	99,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 511,00	8 507,83	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,53	66,53	94,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 354,23	11 952,90	96,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	29 316,67	100,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 022,00	96 469,21	91,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 732,23	92,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 547,78	90,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 222,00	1 189,20	97,3%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 280,00	4 572,79	37,2%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	1 896,90	93,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 260,00	2 675,89	26,1%	
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	232 595,48	232 579,28	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 844,00	8 844,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 413,00	143 413,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 100,00	11 100,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 288,00	27 288,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	2 856,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,56	5 321,40	100,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 984,92	1 968,88	99,2%	
	4260	Zakup energii	15 936,00	15 936,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,00	482,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,00	13 620,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	134 196,00	53 071,89	39,5%	0,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	47 875,89	74,8%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	14 520,00	86,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	4 976,68	35,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 123,00	98,1%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	999,60	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	382,71	25,5%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 734,00	91,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,0%	
	85195	Pozostała działalność	65 196,00	5 196,00	8,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	169,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	7,7%	
852		Pomoc społeczna	5 289 150,00	5 223 962,97	98,8%	36,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	261 780,00	257 607,61	98,4%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	261 780,00	257 607,61	98,4%	
	85204	Rodziny zastępcze	7 200,00	2 890,80	40,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 890,80	40,2%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 166,00	1 968,99	47,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	320,00	35,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	362,62	99,9%	

	4300	Zakup usług pozostałych	203,00	68,40	33,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	17,97	2,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,0%	
85206		Wspieranie rodziny	36 490,00	31 258,96	85,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00	3 823,32	76,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	543,96	72,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 730,00	26 891,68	87,5%	
85211		Świadczenie wychowawcze	1 587 122,00	1 586 732,00	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 555 002,63	1 555 001,80	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 583,20	14 583,20	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,17	2 511,17	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	127,05	63,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,00	9 598,32	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 973,00	2 972,34	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	243,12	60,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	615,00	79,6%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 076,00	1 839 536,73	99,9%	
	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	11 500,00	9 879,44	85,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,50	118,50	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 764 439,22	1 764 439,22	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 416,74	40 388,13	99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 538,43	2 538,43	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,18	7 778,18	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15	46,15	13,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,85	3 814,85	100,0%	
	4260	Zakup energii	569,08	569,08	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 179,42	6 988,32	97,3%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,64	146,64	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	715,00	65,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,86	45,86	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	100,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 146,00	52 476,02	91,8%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 146,00	52 476,02	91,8%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294 791,00	278 703,86	94,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	294 791,00	278 703,86	94,5%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	236 359,00	235 187,62	99,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	235 750,00	234 589,85	99,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	98,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	7,37	81,9%	
85216		Zasiłki stałe	250 374,00	244 498,83	97,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	250 374,00	244 498,83	97,7%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 308,00	457 614,58	98,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 345,94	78,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 589,00	320 687,38	98,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 215,00	23 847,79	98,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 434,00	57 423,99	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	7 225,04	99,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 838,00	92,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	11 262,63	100,0%	
	4260	Zakup energii	3 450,00	3 229,14	93,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	328,50	73,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 383,00	11 382,02	100,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00	1 582,80	100,0%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	728,18	59,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	2 083,76	98,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 861,71	85,5%	
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	82,47	55,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 705,23	99,1%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 318,00	76 686,47	99,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	867,31	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 364,00	57 304,37	99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 334,00	4 225,22	97,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,00	10 538,92	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 499,42	99,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	13,37	4,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,1%	
85295		Pozostała działalność	169 020,00	158 800,50	94,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	113,49	75,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	121 410,00	112 888,93	93,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 467,00	29 422,92	99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 995,00	1 945,24	97,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 439,00	5 352,48	98,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 303,64	98,8%	
	4260	Zakup energii	2 994,00	2 486,57	83,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	555,00	300,50	54,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 792,80	97,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 087,00	338 932,01	90,8%	2,3%
	85401	Świetlice szkolne	262 929,00	248 138,01	94,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 407,00	5 336,17	98,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	182 933,77	94,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 317,00	12 314,53	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	33 437,11	97,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	2 250,06	87,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 273,13	45,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	461,26	92,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 132,00	9 131,98	100,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 158,00	90 794,00	82,4%	
	3240	Stypendia dla uczniów	109 933,00	90 794,00	82,6%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	0,00	0,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 152 894,77	2 637 797,94	51,2%	18,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 016,00	69 205,94	48,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 366,00	4 365,94	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 650,00	64 840,00	47,1%	
	90002	Gospodarka odpadami	514 034,00	491 582,75	95,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 499,34	77,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	509 534,00	488 083,41	95,8%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 583,00	142 672,96	97,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,87	84,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 483,00	142 588,09	97,3%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 050,00	23 764,43	94,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 074,33	94,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 440,10	98,3%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 858,00	3 666,30	95,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	1 161,41	85,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 456,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,89	97,8%	
90013		Schroniska dla zwierząt	26 633,00	26 072,34	97,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,34	99,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 233,00	25 675,00	97,9%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 555,00	208 244,52	96,6%	
	4260	Zakup energii	122 000,00	114 689,76	94,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 555,00	93 554,76	100,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 192,00	12 192,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 192,00	11 192,00	100,0%	
90095		Pozostała działalność	4 066 973,77	1 660 396,70	40,8%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 341,80	93,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 374,00	174 373,60	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 437,00	13 436,12	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	32 142,42	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,00	2 488,31	91,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 014,00	8 013,37	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 492,00	80 469,51	100,0%	
	4260	Zakup energii	30 347,00	26 743,39	88,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	33 894,00	33 893,67	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 248,77	44 175,07	89,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 973,00	6 972,24	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,62	98,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 954,00	6 951,13	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 235,00	11 234,65	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 022,00	1 203 545,00	33,4%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 978,00	11 977,80	92,3%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 370,00	400 179,94	100,0%	2,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	289 918,68	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	289 918,68	100,0%	
	92116	Biblioteki	97 800,00	97 691,26	99,9%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 800,00	97 691,26	99,9%	
	92195	Pozostała działalność	12 570,00	12 570,00	100,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,0%	
926		Kultura fizyczna	134 530,00	99 623,86	74,1%	0,7%
	92601	Obiekty sportowe	127 530,00	92 623,86	72,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	111,40	55,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 576,00	13 575,83	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 849,00	1 848,38	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	2 856,51	99,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	407,12	96,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 779,00	19 533,10	78,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 299,14	71,8%	
	4260	Zakup energii	26 870,00	23 906,63	89,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 030,00	27 194,02	52,3%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222,00	221,40	99,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	346,85	99,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	273,48	25,0%	

	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0%	
	2830					
			17 646 688,81	14 470 346,74	82,0%	100,0%