

Wydatki budżetowe za 2009 rok

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Frombork za
2009 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 592,11	129 591,22	100,0%	1,4%
	01030		Izby rolnicze	7 318,00	7 317,11	100,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 318,00	7 317,11	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	122 274,11	122 274,11	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,51	108,51	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,39	17,39	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,13	210,13	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	801,70	801,70	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	119 876,58	119 876,58	100,0%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,20	142,20	100,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	407,60	407,60	100,0%	
600			Transport i łączność	4 470 640,00	408 708,94	9,1%	4,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 640,00	16 344,38	3,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 405,00	88,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	10 039,38	64,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 900,00	0,4%	
	60095		Pozostała działalność	4 000 000,00	392 364,56	9,8%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	392 364,56	9,8%	
630			Turystyka	89 073,00	72 174,83	81,0%	0,8%
	63095		Pozostała działalność	89 073,00	72 174,83	81,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,00	7 065,87	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098,00	20 097,97	100,0%	
		4260	Zakup energii	23 402,00	17 854,76	76,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 507,00	27 156,23	70,5%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 704,00	339 197,94	41,3%	3,5%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	529 585,00	277 154,14	52,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	7 749,13	19,1%	
		4260	Zakup energii	249 135,00	110 124,05	44,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 895,00	22 655,44	66,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 750,00	131 595,72	66,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 605,00	4 604,80	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	425,00	12,1%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 119,00	62 043,80	21,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 423,00	60 348,25	67,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	595,55	99,9%	
		6060	budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%	
710			Działalność usługowa	188 580,00	22 493,62	11,9%	0,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 600,00	4 312,52	6,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	4 312,52	6,4%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	10 492,00	21,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 492,00	21,0%	

71035	Cmentarze	70 980,00	7 689,10	10,8%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,0%	
	4260 Zakup energii	430,00	176,86	41,1%	
	4270 Zakup usług remontowych	34 250,00	0,00	0,0%	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00	7 512,24	49,4%	
	4430 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0%	
750	Administracja publiczna	3 376 155,33	1 597 527,78	47,3%	16,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	88 047,00	84 336,57	95,8%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 259,00	53 258,59	100,0%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 979,00	3 978,78	100,0%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	8 877,57	100,0%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 289,71	90,0%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 146,43	61,9%	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0%	
	4300 Zakup usług pozostałych	5 072,00	5 017,15	98,9%	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	100,0%	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,44	99,6%	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	1 750,07	99,9%	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	430,00	61,4%	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,00	36,00	17,6%	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 440,00	2 955,83	85,9%	
75022	Rady gmin	64 590,00	49 269,68	76,3%	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 780,00	40 260,00	76,3%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	310,44	23,3%	
	4300 Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 302,86	95,5%	
	4410 Podróże służbowe krajowe	386,00	385,29	99,8%	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	0,00	0,0%	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	362,68	72,5%	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	648,41	43,2%	
75023	Urzędy gmin	3 027 339,00	1 295 573,94	42,8%	
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 860,00	90,3%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 177,00	708 330,92	99,0%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 388,00	52 387,98	100,0%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 964,00	97 833,46	82,9%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 829,00	17 680,48	93,9%	
	4140 Wpłaty na PFRON	8 000,00	5 084,00	63,6%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 023,00	37,8%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 890,00	32 185,24	87,2%	
	4260 Zakup energii	91 500,00	74 875,00	81,8%	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,0%	
	4300 Zakup usług pozostałych	120 922,00	91 142,28	75,4%	
	4350 Opłaty za usługi internetowe	6 800,00	4 418,08	65,0%	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 941,00	1 940,83	100,0%	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 900,00	11 020,77	85,4%	
	4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 118,92	97,8%	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 346,00	2 345,49	100,0%	
	4430 Różne opłaty i składki	35 395,00	33 692,98	95,2%	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	18 334,05	100,0%	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 705 212,00	74 788,00	4,4%	
	4580	Pozostałe odsetki	732,00	731,02	99,9%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 126,00	8 125,69	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 396,00	8 396,00	89,4%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 018,74	40,7%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 265,00	6 740,79	59,8%	
	4950	Różnice kursowe	261,00	260,22	99,7%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 937,00	80 105,26	74,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 559,00	26 129,51	82,8%	
	4260	Zakup energii	900,00	648,51	72,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 488,00	47 385,39	69,2%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	609,88	95,3%	
	4436	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	50,00	16,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	485,92	97,2%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 727,00	986,05	57,1%	
75095		Pozostała działalność	88 242,33	88 242,33	100,0%	
	2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0%	
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 234,99	20 234,99	100,0%	
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721,56	4 721,56	100,0%	
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,90	2 674,90	100,0%	
	4126	Składki na Fundusz Pracy	107,95	107,95	100,0%	
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	12 224,27	12 224,27	100,0%	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,23	2 157,23	100,0%	
	4305	Zakup usług pozostałych	27 116,39	27 116,39	100,0%	
	4306	Zakup usług pozostałych	4 785,24	4 785,24	100,0%	
	4415	Podróże służbowe krajowe	853,01	853,01	100,0%	
	4416	Podróże służbowe krajowe	150,47	150,47	100,0%	
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	948,53	948,53	100,0%	
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	167,40	167,40	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,04	950,04	100,0%	
	4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	167,66	167,66	100,0%	
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 725,28	3 725,28	100,0%	
	4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657,41	657,41	100,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 055,00	7 055,00	100,0%	0,1%
	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	30,00	30,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	135,00	100,0%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 425,00	6 425,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	1 489,15	1 489,15	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,50	1 199,50	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,13	218,13	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	247,28	247,28	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,94	300,94	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 883,00	243 602,59	82,6%	2,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 503,00	147 493,33	75,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 467,00	37 449,16	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,00	19 772,98	72,4%	
	4260	Zakup energii	15 118,00	12 355,25	81,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	44 168,00	8 075,00	18,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 838,90	97,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	603,00	602,40	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 633,14	97,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 126,50	75,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0%	
	6060	budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	75414	Obrona cywilna	3 250,00	2 464,01	75,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 937,46	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	82,17	20,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	444,38	63,5%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,00	0,00	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	169,00	0,00	0,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0%	
	75495	Pozostała działalność	95 130,00	93 645,25	98,4%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 515,25	50,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	6 770,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	100,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	200,00	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0%	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	235,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	965,00	965,00	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	19 062,11	90,8%	0,2%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	19 062,11	90,8%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 700,00	14 038,88	89,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 023,23	94,8%	
757		Obsługa długu publicznego	19 900,00	16 731,78	84,1%	0,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	16 731,78	84,1%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i	19 900,00	16 731,78	84,1%	
758		Różne rozliczenia	290 337,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 337,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	5 277,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 060,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	2 854 245,00	2 621 920,43	91,9%	27,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 384 373,00	1 278 225,85	92,3%	
	3020	wynagrodzeń	52 150,00	52 114,09	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 158,00	825 569,15	96,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 817,00	59 816,28	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 670,00	123 513,73	84,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 870,00	22 835,15	91,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 483,50	99,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	11 202,75	89,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134,00	132,84	99,1%	
	4260	Zakup energii	82 436,00	68 834,26	83,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 391,49	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	580,00	80,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	18 620,00	100,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	431,00	431,00	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 436,00	6 436,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 694,00	2 674,00	99,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 437,00	51 437,00	56,3%	
	4580	Pozostałe odsetki	650,00	458,78	70,6%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	795,83	99,5%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 300,00	100,0%	
	80104	Przedszkola	575 117,00	511 109,16	88,9%	
	2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 332,00	10 332,00	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	17 895,72	97,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 142,00	316 988,26	96,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 865,00	22 864,07	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	45 388,04	84,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 787,51	91,6%	
	4260	Zakup energii	93 024,00	67 817,56	72,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	582,00	72,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 947,00	19 947,00	52,6%	

	4580	Pozostałe odsetki	707,00	707,00	100,0%	
80110		Gimnazja	729 419,00	692 160,12	94,9%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 350,00	38 318,54	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 552,00	454 381,48	94,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 734,00	38 733,11	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 935,00	79 318,29	92,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 686,00	12 467,83	91,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 232,36	96,2%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	672,63	67,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 090,00	20 000,00	99,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 753,83	87,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	451,52	90,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 372,00	39 372,00	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 823,53	91,2%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 556,00	132 016,76	86,5%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	348,00	337,75	97,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 007,00	28 006,55	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 927,00	1 926,19	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 309,27	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	692,77	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 347,18	88,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 872,00	24 708,86	95,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 428,00	64 027,82	77,7%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	589,37	84,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,0%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 620,00	8 248,54	65,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	244,20	54,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 819,34	62,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	5 185,00	67,6%	
80195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	100 770,00	59 297,03	58,8%	0,6%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 770,00	59 297,03	63,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 140,00	16 815,00	87,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	891,31	6,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 427,76	98,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 669,00	73,8%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,22	43,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00	44,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	655,00	17,0%	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530,00	58,22	3,8%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	456,52	11,4%	
852		Pomoc społeczna	2 452 963,89	2 282 944,65	93,1%	23,9%
85202		Domy pomocy społecznej	89 755,00	68 110,86	75,9%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	89 755,00	68 110,86	75,9%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 285,00	1 223 283,97	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 175 371,78	1 175 541,26	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 711,00	22 710,97	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581,00	1 561,24	98,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	3 763,28	96,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	582,00	97,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,95	1 976,95	100,0%	
	4260	Zakup energii	1 211,50	1 211,50	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 833,88	9 833,88	100,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	336,00	336,00	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	724,10	724,10	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	683,55	683,55	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	351,21	351,21	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 117,99	2 117,99	100,0%	
85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 347,00	13 948,48	97,2%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 347,00	13 948,48	97,2%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,89	370 190,60	87,3%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	3 024,96	28,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	413 200,89	367 165,64	88,9%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	231 774,00	149 506,35	64,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	231 774,00	149 506,35	64,5%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 477,00	241 869,81	98,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 843,00	161 529,38	99,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 819,00	13 818,49	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 365,00	27 407,52	96,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	3 963,49	94,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	310,00	22,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	6 107,54	100,0%	
	4260	Zakup energii	3 520,00	3 519,01	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	90,00	94,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 101,00	8 100,55	100,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	348,00	336,38	96,7%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 974,00	1 974,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 113,00	5 112,84	100,0%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	284,00	284,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 000,20	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00	1 738,00	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	426,00	425,27	99,8%	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 154,00	2 153,14	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 025,00	55 853,83	97,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 746,00	43 232,66	98,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 952,00	2 788,70	94,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 101,71	94,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 580,72	96,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	150,00	98,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,9%	
85295		Pozostała działalność	168 300,00	160 180,75	95,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	166 300,00	158 190,00	95,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	1 671,85	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00	318,90	97,2%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 587,00	197 824,91	93,9%	2,1%
85395		Pozostała działalność	210 587,00	197 824,91	93,9%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 300,00	65,0%	
	3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	399,00	384,95	96,5%	
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 861,00	4 858,85	100,0%	
	3119	Świadczenia społeczne	9 596,16	9 410,40	98,1%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211,75	69 115,40	98,4%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431,57	3 563,68	80,4%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,49	13 136,83	97,8%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,42	902,47	90,1%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 082,14	2 056,40	98,8%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,83	144,59	94,6%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 872,92	32 172,47	92,3%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,08	3 152,47	88,4%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,27	16 106,56	99,7%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,32	2 238,63	52,7%	
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 002,33	12 982,15	99,8%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 987,67	2 160,69	72,3%	
	4268	Zakup energii	8 645,47	6 254,51	72,3%	
	4269	Zakup energii	1 012,90	742,33	73,3%	
	4308	Zakup usług pozostałych	8 391,25	8 101,55	96,5%	
	4309	Zakup usług pozostałych	766,99	701,02	91,4%	
	4358	Opłaty za usługi internetowe	733,54	733,86	100,0%	
	4359	Opłaty za usługi internetowe	34,46	34,14	99,1%	
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 103,58	982,79	89,1%	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78,30	72,62	92,7%	
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 130,37	2 130,35	100,0%	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,07	100,08	100,0%	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,49	2 150,57	94,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,63	134,55	86,5%	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,11	0,00	0,0%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,89	0,00	0,0%	

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 734,80	1 734,80	100,0%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,20	265,20	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 942,00	290 737,96	84,3%	3,0%
	85401	Świetlice szkolne	183 773,00	174 247,52	94,8%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 793,00	126 987,32	96,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 558,87	99,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 741,00	18 701,02	82,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	3 087,80	84,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,51	95,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 792,00	7 792,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	100,0%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 797,00	11 794,44	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,84	99,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,08	52,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,0%	
	4220	Zakup żywności	3 206,00	3 206,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00	7 691,52	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	169,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 372,00	104 696,00	70,1%	
	3240	Stypendia dla uczniów	139 631,00	100 601,00	72,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 741,00	4 095,00	42,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 940,00	821 038,00	81,3%	8,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 260,00	62 921,14	95,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 661,14	87,2%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	40 260,00	100,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	4 755,92	31,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 755,92	31,7%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 800,00	67 743,88	68,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	58,65	1,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	67 685,23	72,8%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00	41 640,74	58,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 385,00	59,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	39 255,74	58,6%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 100,00	8 551,25	19,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	8 551,25	19,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 989,00	175 903,86	80,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	125 000,00	97 400,56	77,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	300,95	5,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 713,51	72,4%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 489,00	56 488,84	100,0%	
	90095	Pozostała działalność	495 791,00	459 521,21	92,7%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 170,45	91,9%	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 830,00	181 697,03	99,9%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 087,00	2 086,92	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 038,00	23 181,83	92,6%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	3 302,69	80,8%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 510,00	31 076,09	95,6%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 833,00	41 856,69	95,5%	
4260	Zakup energii	16 670,00	12 993,00	77,9%	
4270	Zakup usług remontowych	98 944,00	89 722,83	90,7%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	70 279,00	55 154,22	78,5%	
4350	Opłaty za usługi internetowe	660,00	655,33	99,3%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	558,44	79,8%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	786,35	98,3%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	667,63	66,8%	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 745,19	79,1%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,9%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	18,76	37,5%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	497,72	99,5%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 465 028,00	405 833,30	7,4%	4,2%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 998,00	259 836,63	85,5%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 998,00	259 836,63	85,5%	
92116	Biblioteki	106 510,00	96 936,50	91,0%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 510,00	96 936,50	91,0%	
92195	Pozostała działalność	5 054 520,00	49 060,17	1,0%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 540,17	90,8%	
4300	Zakup usług pozostałych	17 070,00	12 070,00	70,7%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 450,00	27 450,00	100,0%	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,0%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,0%	
926	Kultura fizyczna i sport	26 000,00	25 743,77	99,0%	0,3%
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	746,17	74,6%	
4260	Zakup energii	1 000,00	746,17	74,6%	
92695	Pozostała działalność	25 000,00	24 997,60	100,0%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 997,60	100,0%	
		22 172 395,33	9 561 485,86	43,1%	100,0%