

Wydatki budżetowe za 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2013 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 063,43	88 692,42	98,5%	0,5%
	01030		Izby rolnicze	9 682,00	9 681,99	100,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 682,00	9 681,99	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	80 381,43	79 010,43	98,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,92	73,92	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,54	10,54	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,09	629,09	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	62 177,88	62 177,88	100,0%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,00	15 589,00	91,9%	
600			Transport i łączność	2 467 273,00	2 450 718,88	99,3%	13,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	36 293,26	90,7%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 293,26	90,7%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 427 273,00	2 414 425,62	99,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 793,00	39 713,43	79,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	147 707,00	145 721,98	98,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 718,94	99,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 273,00	2 200 271,27	100,0%	
630			Turystyka	191 551,00	171 587,27	89,6%	1,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	81 521,00	73 561,23	90,2%	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 500,00	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,00	56 024,00	99,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	9 177,68	99,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	867,87	97,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 464,53	50,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	171,60	77,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	869,00	52,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	616,37	99,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	110 030,00	98 026,04	89,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 830,00	25 568,15	80,3%	
		4260	Zakup energii	43 320,00	37 777,92	87,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	25 459,97	99,2%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 559 073,00	1 332 573,93	85,5%	7,4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	668 156,00	545 431,51	81,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 074,05	72,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 377,10	85,6%	
		4260	Zakup energii	169 500,00	162 810,63	96,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	101 903,98	99,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	152 975,30	84,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,17	30,1%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 686,43	58,6%	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	225,00	9,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 956,00	82 318,85	53,5%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 917,00	787 142,42	88,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 274,96	70,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	43,46	2,2%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	842 417,00	754 824,00	89,6%	
710		Działalność usługowa	163 500,00	81 068,39	49,6%	0,5%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	30 052,16	44,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 052,16	50,1%	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	3 977,82	56,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 977,82	56,8%	
71035		Cmentarze	88 500,00	47 038,41	53,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 926,60	69,8%	
	4260	Zakup energii	350,00	324,06	92,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 950,00	13 615,49	54,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	12 172,26	36,7%	
750		Administracja publiczna	2 299 437,36	2 117 000,86	92,1%	11,8%
75011		Urzędy wojewódzkie	108 397,00	103 828,29	95,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 397,00	63 193,48	99,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00	4 569,40	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,00	11 576,69	97,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 124,67	92,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	14 640,44	79,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	126,10	99,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	4 880,00	98,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	743,00	670,36	90,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	529,29	91,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,0%	
75022		Rady gmin	124 132,00	121 132,94	97,6%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 540,00	83 850,00	99,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660,00	18 604,72	94,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 607,15	96,6%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	737,91	73,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	590,19	73,8%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	111,74	99,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632,00	14 631,23	100,0%	
75023		Urzędy gmin	1 828 258,36	1 656 926,09	90,6%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 386,92	68,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 840,36	874 057,07	93,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 567,00	67 782,48	96,1%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 700,00	22 910,41	89,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 521,00	145 302,35	87,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 733,00	10 536,26	44,4%	
	4140	Wpłaty na PFRON	15 500,00	6 475,00	41,8%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 711,24	97,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	145 823,64	94,4%	
	4230	biobójczych	120,00	119,69	99,7%	
	4260	Zakup energii	100 000,00	92 663,18	92,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 351,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 014,80	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 034,00	122 819,72	88,3%	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 819,00	8 364,00	44,4%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 321,00	1 476,00	44,4%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	3 955,99	87,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 297,08	51,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	7 200,49	75,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 994,85	91,6%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	892,92	59,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	45 634,00	44 388,03	97,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	20 602,34	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	27 888,00	93,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 012,63	94,8%	
	4700	służby cywilnej	9 000,00	6 251,00	69,5%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 050,00	231 513,54	98,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 482,00	53 926,95	99,0%	
	4260	Zakup energii	5 508,00	4 552,62	82,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	168 799,31	98,9%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	502,61	91,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 432,05	95,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0%	
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	13 518,00	13 518,00	100,0%	0,1%
	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, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 858,00	12 858,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,58	2 087,58	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,14	1 400,14	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407,50	1 407,50	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,02	12,02	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,76	250,76	100,0%	
752		Obrona narodowa	1 200,00	866,40	72,2%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	866,40	72,2%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	84,30	28,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	66,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	582,10	97,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 852,00	143 074,25	94,2%	0,8%

75412		Ochotnicze straże pożarne	138 203,00	131 376,89	95,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 838,00	49 004,00	98,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 904,00	37 847,03	99,8%	
	4260	Zakup energii	23 600,00	22 790,89	96,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 275,00	94,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	4 826,54	58,4%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	542,00	541,20	99,9%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	611,00	544,04	89,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	1 145,19	44,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 210,00	94,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 153,00	6 153,00	100,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	5 040,00	100,0%	
75414		Obrona cywilna	4 223,00	2 615,10	61,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	2 047,60	76,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	824,00	73,80	9,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	493,70	79,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	0,00	0,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	957,12	73,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	376,56	75,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	280,56	56,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,0%	
75495		Pozostała działalność	8 126,00	8 125,14		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 896,00	4 895,53		
	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 230,00	3 229,61		
757		Obsługa długu publicznego	113 010,00	113 009,51	100,0%	0,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 010,00	113 009,51	100,0%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	113 010,00	113 009,51	100,0%	
758		Różne rozliczenia	25 001,00	10 566,00	42,3%	0,1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 435,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	14 435,00	0,00	0,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 566,00	10 566,00	100,0%	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 566,00	10 566,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 086 854,36	3 038 847,71	98,4%	17,0%
	80101	Szkoły podstawowe	1 391 817,00	1 391 691,14	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 046,00	44 045,59	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 514,00	766 514,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 911,00	68 910,58	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,00	162 216,23	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 354,00	18 353,29	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 265,00	6 264,38	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 033,00	41 030,81	100,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44,00	44,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	150 942,00	150 942,00	100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	12 237,00	12 236,47	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	600,00	96,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 144,88	100,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	456,00	455,78	100,0%	

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 930,00	3 844,63	97,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 196,18	99,9%
4430	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	3 700,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 254,00	77 254,00	100,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 424,00	13 423,32	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,0%
80104	Przedszkola	876 923,00	832 069,38	94,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 221,00	38 220,94	100,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 270,00	21 269,10	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 977,00	386 977,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 152,00	28 151,81	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 661,00	74 661,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	6 520,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 139,99	94,4%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 369,39	28 128,54	99,2%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 266,11	26 155,95	99,6%
4260	Zakup energii	115 522,00	77 581,03	67,2%
4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	52 153,39	90,7%
4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	5 880,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 418,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	25 582,00	100,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 146,29	99,3%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 682,61	22 330,31	98,4%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 081,89	20 754,03	98,4%
80110	Gimnazja	689 456,00	689 225,92	100,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 838,00	43 746,30	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 552,00	449 502,08	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 305,00	41 304,75	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 258,00	105 257,40	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 984,00	11 983,31	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	3 355,37	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423,00	422,70	99,9%
4270	Zakup usług zdrowotnych	583,00	582,17	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	524,60	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 623,49	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00	1 294,75	93,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 629,00	29 629,00	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 750,00	102 383,02	97,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 064,00	9 674,08	96,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	91 037,38	98,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	1 671,56	99,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 716,00	12 471,54	98,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 470,00	1 469,26	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 856,28	92,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00	8 146,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	11 192,36	11 006,71	98,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,28	7 923,36	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	779,76	651,21	83,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,44	1 364,42	99,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,28	194,12	99,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,60	633,60	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	261 110,00	196 600,69	75,3%	1,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 650,00	91,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	94,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 300,00	76 814,09	93,3%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,00	15 836,29	99,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	31 155,00	31 154,78	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,27	98,0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	599,99	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	550,00	91,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	382,76	19,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	33,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 390,00	55,6%	
	85195	Pozostała działalność	174 810,00	116 136,60	66,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	89 076,60	76,1%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	27 060,00	46,8%	
852		Pomoc społeczna	3 386 829,00	3 328 600,15	98,3%	18,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 480,00	9 758,49	78,2%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 480,00	9 758,49	78,2%	
	85202	Domy pomocy społecznej	254 581,00	249 735,65	98,1%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	254 581,00	249 735,65	98,1%	
	85204	Rodziny zastępcze	5 600,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,0%	
	85206	Wspieranie rodziny	8 801,00	8 579,78	97,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 260,39	97,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 501,00	7 319,39	97,6%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 593,00	1 538 184,63	99,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	26,92	17,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 489 800,00	1 477 683,15	99,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 501,00	35 492,36	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 712,00	2 703,39	99,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 577,32	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	935,81	99,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,89	99,8%	
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 479,94	67,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 827,00	8 105,43	91,8%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	240,00	224,89	93,7%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	569,03	67,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,70	26,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,87	23,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 661,00	30 243,03	87,3%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 661,00	30 243,03	87,3%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423 342,00	410 161,43	96,9%	

	3110	Świadczenia społeczne	409 154,00	396 101,43	96,8%	
	3119	Świadczenia społeczne	14 188,00	14 060,00	99,1%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	203 719,70	98,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	203 719,70	98,9%	
85216		Zasiłki stałe	186 241,00	185 003,42	99,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	186 241,00	185 003,42	99,3%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 840,00	398 017,44	99,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 072,21	69,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 045,00	253 042,53	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 873,00	20 872,04	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 805,00	49 803,28	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,00	5 315,15	97,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	23 520,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 396,75	99,7%	
	4260	Zakup energii	4 735,00	4 727,40	99,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	739,50	98,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 895,00	9 338,57	94,4%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	480,00	444,86	92,7%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 524,57	90,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 943,00	92,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 632,00	1 499,00	91,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	215,00	26,9%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 280,00	64 192,00	98,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	855,00	71,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 357,00	47 271,33	99,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00	3 646,55	99,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00	8 762,94	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 246,72	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	112,50	37,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	109,10	20,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%	
85295		Pozostała działalność	235 410,00	231 004,58	98,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	107,34	71,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	206 520,00	206 115,18	99,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856,00	7 791,92	99,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 782,00	1 781,06	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 171,54	71,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	166,67	71,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	235,00	32,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 839,17	98,4%	
	4260	Zakup energii	2 750,00	2 710,06	98,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	2 806,10	91,1%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	560,22	93,4%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	909,13	89,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	267,20	17,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	443,99	40,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 100,00	82,4%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 353,99	220 541,03	95,3%	1,2%
	85395	Pozostała działalność	231 353,99	220 541,03	95,3%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 022,15	66 020,91	100,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,68	4 971,49	100,0%	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,11	16 393,42	95,6%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,69	1 461,81	93,8%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 176,36	2 037,78	93,6%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,31	168,23	94,9%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 289,76	35 894,99	96,3%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,14	3 776,17	96,7%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,30	5 887,79	85,8%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	912,70	847,17	92,8%	
	4307	Zakup usług pozostałych	71 955,97	65 676,76	91,3%	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 910,88	9 617,07	97,0%	
	4357	Opłaty za usługi internetowe	464,10	66,99	14,4%	
	4359	Opłaty za usługi internetowe	81,90	10,08	12,3%	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 082,90	899,99	83,1%	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	191,10	160,44	84,0%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,77	615,77	100,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,17	34,17	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 727,00	335 557,94	98,2%	1,9%
	85401	Świetlice szkolne	202 994,00	202 971,58	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 097,00	7 097,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 714,00	145 714,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 473,00	11 472,12	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 763,00	26 762,97	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 888,64	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 878,85	99,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	519,00	519,00	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508,00	6 508,00	100,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 733,00	132 586,36	95,6%	
	3240	Stypendia dla uczniów	128 758,00	122 854,00	95,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 975,00	9 732,36	97,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 130,71	3 213 186,70	86,3%	17,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 765,00	1 351 982,12	97,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	283,00	56,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 099,16	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 314,00	132 168,17	95,6%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 882,00	713 468,01	96,8%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 204,00	479 963,78	99,3%	
	90002	Gospodarka odpadami	472 185,00	350 763,90	74,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	130 007,56	99,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	312 135,00	216 416,25	69,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 090,09	43,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	135 506,11	92,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,17	45,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	135 276,94	93,3%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	45 777,76	53,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 884,15	66,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 893,61	47,1%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	23 752,14	67,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 771,20	35,4%	

	4300	Zakup usług pozostałych	28 766,00	21 607,36	75,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,58	14,0%	
90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00	7 429,42	51,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 042,62	51,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 386,80	53,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 182,00	236 670,79	75,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		
	4260	Zakup energii	194 946,00	119 635,05	61,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 036,00	117 035,74	100,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 572,24	67,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 303,76	53,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 268,48	82,7%	
90095		Pozostała działalność	1 251 498,71	1 047 732,22	83,7%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 036,62	50,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 494,00	296 690,03	78,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 792,00	6 791,61	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 171,00	54 990,28	80,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 492,00	4 285,48	40,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 481,75	63,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 997,71	124 281,00	88,1%	
	4230	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 846,16	84,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	249 235,00	233 029,86	93,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 032,00	91 585,97	64,5%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 237,00	4 236,89	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 037,00	2 036,88	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	997,07	99,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 390,53	86,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 921,00	179 762,44	98,3%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 694,00	594 641,52	95,6%	3,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 328,00	411 886,54	95,7%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 328,00	411 886,54	95,7%	
	92116	Biblioteki	120 800,00	119 772,58	99,1%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 800,00	119 772,58	99,1%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 900,00	49,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,0%	
	92195	Pozostała działalność	60 566,00	58 082,40	95,9%	
	2810	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 380,00	1 380,00		
	2820	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	2 100,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 506,00	8 506,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 650,05	66,3%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	22 312,50	97,2%	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 330,00	21 133,85	99,1%	
926		Kultura fizyczna	571 083,00	470 597,46	82,4%	2,6%
	92601	Obiekty sportowe	260 160,00	198 786,91	76,4%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,40	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 462,00	21 838,18	89,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 626,00	1 625,78	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	3 936,57	53,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	561,04	53,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	20 972,70	88,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 977,56	84,2%	
	4260	Zakup energii	59 000,00	41 605,21	70,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 363,00	56 113,27	64,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	260,77	50,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 220,00	44 218,50	100,0%	
	92695	Pozostała działalność	310 923,00	271 810,55	87,4%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	848,70	99,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	1 503,68	100,0%	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 908,00	13,45	0,1%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 057,00	87 090,54	95,6%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 943,00	46 823,89	79,4%	
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 088,00	46 873,50	95,5%	
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 621,00	45 704,79	96,0%	
			19 298 260,85	17 921 249,11	92,9%	100,0%