

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	729 468,60	711 009,70	97,47%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	4 328,34	28,86%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	731,64	14,63%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 596,70	35,97%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230		Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek nie zalicz. Do sektora publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	23 000,00	19 173,88	83,36%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 173,88	83,36%
	01095			Pozostała działalność	681 468,60	677 507,48	99,42%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	7 525,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,55	1 293,55	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82,43	82,43	100,00%
		4260		Zakup energii	1 150,30	1 150,30	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	96 431,08	92 469,96	95,89%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,02	17,02	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	574 969,22	574 969,22	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz	165 860,96	165 857,13	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	165 860,96	165 857,13	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	165 860,96	165 857,13	100,00%
600				Transport i łączność	2 529 606,00	2 519 625,48	99,61%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			16001	Budow. Cngd. przecz. rowerowego w Cngd. ul. Wwojew. Nr 462. Ustęp dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	213 951,00	212 015,99	99,10%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	2 495,99	91,66%
		4120		Składki na fundusz pracy	388,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	14 520,00	91,67%
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300		Wydatki na pomoc finan. udzielaną między jed. samorz. na dofinansowanie wł. zadań inwest. i zakupów inw. z budżetu powiatu	180 000,00	180 000,00	100,00%
			16008	Wydatki na pomoc finan. udzielaną między jed. samorz. na dofinansowanie wł. zadań inwest. i zakupów inw. z budżetu powiatu	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 315 655,00	2 307 609,49	99,65%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 116,48	17 716,90	70,54%
		4260		Zakup energii	2 500,00	1 859,92	74,40%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	204 932,52	204 932,52	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 106,00	2 083 100,15	100,00%
			16009	Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie- dokumentacja	44 900,00	44 895,00	99,99%
			16011	Przebudowa drogi gminnej w Jazach- drogi dojazdowej do przystanków autobus.	2 038 206,00	2 038 205,15	100,00%
630				Turystyka	64900,00	42 756,00	65,88%
	63095			Pozostała działalność	64900,00	42 756,00	65,88%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 756,00	99,43%
			16002	Budowa ścież. Rower. Na ter. Gmin. Dygowo. Dokum. zmiana dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w Gminie Dygowo	28 980,00	28 980,00	100,00%
			16012	Wydatki na pomoc finan. Udzielaną jed. Samorz. Na dofinansowanie wł. Zadań inwest. i zakupów inw	14 020,00	13 776,00	98,26%
		6300		Wydatki na pomoc finan. Udzielaną jed. Samorz. Na dofinansowanie wł. Zadań inwest. i zakupów inw	0,00	0,00	0,00%
			16003	Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego- budowa ścieżki	0,00	0,00	0,00%
		6650		Wpłaty gminy powiatów na rzecz innych jednostek	21900,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	687 909,84	671 557,25	97,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 909,84	671 557,25	97,62%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 376,10	75,84%
		4260		Zakup energii	19 556,54	19 382,60	99,11%
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 017,19	30,17%
		4300		Zakup usług pozostałych	73 174,30	73 174,30	100,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	812,95	27,10%
		4480		Podatek od nieruchomości	4 374,00	4 374,00	100,00%
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	130,00	113,00	86,92%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00	0,00	0,00%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych	233 000,00	232 565,00	99,81%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 080,00	52,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 600,00	321 587,11	100,00%
		16004	przy ulicy Kołobrzeszkiej 24	0,00	0,00	0,00%
		16010	Prace remontowe i remont budynku przy ulicy Kołobrzeszkiej 24 w Dugosiu	321 600,00	321 587,11	100,00%
710			Działalność usługowa	125 500,00	85 100,71	67,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 935,00	609,91	2,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	590,40	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 935,00	19,51	0,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 065,00	21 065,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 065,00	21 065,00	100,00%
	71035		Cmentarze	75 500,00	63 425,80	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,15	23,80%
		4260	Zakup energii	3 500,00	784,67	22,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 450,98	92,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	90,00%
		16013	Ogrodzenie cmentarza we Wrzosowie	20 000,00	18 000,00	90,00%
750			Administracja publiczna	2 500 720,53	2 368 071,04	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 886,06	98 806,82	76,07%
		2910	Zwrot dot. oraz płatn. Wyk. Niezg. Z przezn. Lub wyk. Z na. Poc. O ktr. Mow. W ar. 184 ust. Pob. Nienal. Lub w nadmier. Wysokości	5 492,41	5 492,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 281,56	56 112,78	87,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 070,65	4 070,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,22	9 658,85	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,00	1 376,61	52,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,61	6 416,86	79,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 508,14	12 597,67	55,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	774,52	64,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,22	955,22	67,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	90 531,63	94,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	86 557,59	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 185,44	54,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 788,60	51,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 656,41	1 859 141,26	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 816,46	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 350,00	1 134 027,92	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 963,13	72 963,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 773,17	197 973,00	97,63%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28 992,84	21 016,33	72,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 954,00	9 398,00	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 096,79	74 096,79	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	49 078,10	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	546,55	18,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	675,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 018,79	162 018,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	11 723,65	63,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	23 493,53	88,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	727,77	36,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 856,42	68,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 376,45	24 376,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 043,00	1 032,00	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu w	22 000,00	18 833,13	85,61%
		4890	Publiczne przejęcie zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 458,24	48 458,24	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00	27 015,76	81,13%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 906,63	42,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 404,29	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21 843,84	95,81%
		4360	Oplaty z tyt. Zakupu usł. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	1 000,00	861,00	86,10%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 223,76	134 998,93	90,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 255,90	104 718,05	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 708,00	18 406,05	64,11%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 595,00	2 103,16	81,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 866,51	77,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 689,95	56,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,34	73,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,83	15,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 027,18	97,65%
75095		Pozostała działalność	178 354,30	157 576,64	88,35%
	2310	Odpisy celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na	13 340,00	13 339,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	54 800,00	92,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	5 977,00	76,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	28 455,29	91,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 034,84	76,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	147,50	76,82%
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 636,00	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	5 188,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 451,61	416,00	4,40%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,69	182,69	100,00%
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na	400,00	399,77	99,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 526,00	22 391,32	95,18%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,00	5 684,32	83,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	4 577,32	80,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz	16 707,00	16 707,00	100,00%
	3030	Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	8 030,00	8 030,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,00	661,00	100,00%
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	113,63	113,63	100,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	16,19	16,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5040,32	5040,32	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1855,4	1855,4	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,46	440,46	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 249,46	377 131,63	82,30%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	148 935,00	129 623,27	87,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 840,75	84,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 513,32	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510,00	13 507,20	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 258,28	20 125,96	99,35%
	4260	Zakup energii	26 000,00	11 485,85	44,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	730,85	60,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 451,72	40 451,72	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	840,62	70,05%
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 127,00	97,29%
	75414	Obrona Cywilna	3 000,00	885,39	29,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	829,94	41,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,45	5,55%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	258 483,46	244 027,69	94,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 265,00	64,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 036,00	156 057,94	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 320,46	17 320,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 392,79	31 392,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 247,00	4 214,24	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 188,87	90,96%
	4260	Zakup energii	2 500,21	1 447,02	57,88%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	675,20	22,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,28	99,63%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 932,56	55,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 751,21	1 420,00	51,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,00	868,54	36,90%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 831,00	2 595,28	5,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	646,00	95,28	14,75%
	4810	Rezerwy	44 685,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	319 041,73	310 874,86	97,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	313 000,00	310 874,86	99,32%
	8110	odscentur samorządowych papierów wartościowych i udzielenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez	313 000,00	310 874,86	99,32%
	75704	rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez	6 041,73	0,00	0,00%
	8030	opłaty lub jednorazowe pomocy, honoraria i inne wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 041,73	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	145 272,94	115 230,74	79,32%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 169,12	115 230,74	91,33%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 025,00	29 025,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	96 744,12	85 805,74	88,69%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 103,82	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	19 103,82	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 380 114,15	6 872 963,24	93,13%
	80101	Szkoły podstawowe	3 657 499,56	3 516 647,05	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 703,10	128 076,90	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 579,00	2 164 448,83	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 882,00	166 879,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 046,07	400 200,12	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 129,79	39 019,55	82,79%
	4140	wypłaty na Fundusz Pracy z tytułu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 000,00	1 220,00	61,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 518,99	80,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 843,45	86 578,30	89,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 457,92	33 906,90	74,59%
	4260	Zakup energii	250 600,00	229 628,05	91,63%
	4270	Zakup usług remontowych	31 895,57	9 639,73	30,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 965,00	4 705,00	94,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 448,03	123 393,61	82,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 538,93	80,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 307,27	89,73%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 219,51	55,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 049,63	110 049,63	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 600,00	2 316,00	64,33%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 281,51	201 213,15	87,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 624,00	11 062,90	75,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137845,00	122 888,74	89,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 593,00	10 590,88	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 146,00	24 350,39	86,51%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 725,00	2 449,99	65,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 425,29	47,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 579,45	52,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 517,00	82,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 348,51	10 348,51	100,00%
	80104	Przedszkola	253 323,00	198 356,86	78,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego	253 323,00	198 356,86	78,30%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	629 663,25	594 885,83	94,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 739,00	20 122,32	97,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 538,54	369 005,48	96,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 661,00	27 660,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 849,00	69 394,02	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 754,00	8 878,59	91,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 497,40	94,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 407,97	98,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 783,34	68,79%
	4260	Zakup energii	20 860,21	10 762,61	51,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 005,95	45 960,33	90,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 857,93	68,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 555,55	23 555,55	100,00%
	80110	Gimnazja	1 786 601,88	1 722 362,94	96,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 325,00	103 514,08	94,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 291,76	1 180 415,94	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 393,00	95 391,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 071,00	218 824,26	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 944,00	26 656,55	78,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 346,04	16 877,92	66,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056,93	186,60	9,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	721,92	16,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 774,15	79 774,15	100,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	446 629,91	371 404,75	83,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 346,00	80 413,69	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 377,51	11 784,13	88,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,46	1 677,12	86,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	75 887,44	83,39%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	6 200,38	22,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 865,54	182 045,15	88,86%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 893,00	58,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,46	3 099,46	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 184,94	1 084,38	91,51%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 349,00	14 126,48	41,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 314,00	1 852,43	22,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 402,00	66,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 216,05	16,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	10 435,00	5 656,00	54,20%
80149		reaniz.zad.wymagaj.stos.specjar.organiz.nauki i metod uczenia dla dzieci w ramach oddziału med. SPJ	21 478,54	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 788,48	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,74	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,32	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
80150		reaniz.zad.wymagaj.stos.spec.org.nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkole pod nazwą linia pol.	287 039,50	222 718,18	77,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 357,47	172 541,69	77,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 310,45	29 276,64	76,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 471,58	3 454,95	63,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 304,47	93,68%
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 754,15	80,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 386,28	79,54%
80195		Pozostała działalność	32 248,00	31 248,00	96,90%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 248,00	31 248,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	147 256,80	125 918,23	85,51%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 551,70	72,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	971,70	64,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 580,00	79,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 085,80	97 783,87	84,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jastr. Sam. teryt., udzielone w formie celowego dofinansowania	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2800	Dotacje celowe z budżetu jastr. Sam. teryt., udzielone w formie celowego dofinansowania	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	550,96	72,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	78,40	71,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	12 222,60	66,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 313,00	6 503,24	57,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 519,00	1 518,56	99,97%
	4260	Zakup energii	1 840,00	1 176,22	63,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 715,80	63 405,89	92,27%
	4430	Różne opłaty i składki	2 328,00	2 328,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	28 671,00	25 582,66	89,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,38	91,04%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 581,40	88,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	319,80	21,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,18	94,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 171,00	7 170,90	100,00%
	16005	Wydatki przed gminowego w budynku przy ul. Kołobrzelskiej 28 w Durszynie	7 171,00	7 170,90	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 014 666,73	5 857 711,17	97,39%
	85204	Rodziny zastępcze	83 400,00	81 822,19	98,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 400,00	81 822,19	98,11%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 903,50	97,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 903,50	97,59%
85206		Wspieranie rodziny	6 371,00	4 766,71	74,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	316,06	85,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 450,65	74,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	2 750 515,00	2 750 398,20	100,00%
	2910	zwrot dot. oraz premii wyn. niezg. z przetrz. lub wyk. z op. Pań. Ochr. Mów. Woc. 484 ust. 10b. Nispol. Lub. w	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 702 190,00	2 702 073,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	21 153,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00	4 441,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	552,00	552,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,77	9 968,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,23	410,23	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 617,00	1 774 096,20	98,86%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 882,04	81,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 638 389,00	1 633 456,42	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 882,00	50 770,97	92,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 355,00	5 342,61	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	69 994,74	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	376,31	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	436,60	29,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	8 051,12	54,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	145,89	20,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,94	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,06	1 732,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	2 000,00	1 907,44	95,37%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za Oso. Pobierane niektóre świad.z pom.spot.niekt.świad.rodzi	22 161,00	19 154,34	86,43%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 161,00	19 154,34	86,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 823,12	360 710,27	92,06%
	3110	Świadczenia społeczne	163 823,12	137 487,05	83,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	228 000,00	223 223,22	97,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 938,56	27 559,47	89,08%
	3110	Świadczenia społeczne	30 920,18	27 542,87	89,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,38	16,60	90,32%
85216		Zasiłki stałe	126 659,00	105 228,53	83,08%
	2910	Zwrot dot. oraz pralni. Wyk. Niezg. z przezn. lub wyk. z przezn. z tytułu niepełnosprawności	105,00	104,45	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	126 554,00	105 124,08	83,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 848,12	522 939,80	95,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 339,28	66,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 436,00	358 104,27	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 357,05	25 357,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 142,00	63 751,57	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 269,00	8 630,30	93,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,09	376,00	45,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 158,34	77,40%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	41,16	8,23%
	4260	Zakup energii	2 000,00	205,78	10,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 955,07	28 991,60	85,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 822,42	80,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 347,91	74,28%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	242,59	80,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	85,00	8,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 055,91	9 055,91	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	741,00	92,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	7 000,00	4 214,62	60,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 933,93	125 810,14	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	314,76	62,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 080,00	40 080,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 829,82	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 333,11	95,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	64 631,68	96,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	426,84	71,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
85295		Pozostała działalność	129 400,00	81 321,82	62,85%
	3110	Świadczenie społeczne	57 300,00	34 070,44	59,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 845,00	35,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 762,28	44,26%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 499,42	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	37 144,68	71,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	100,00%
	2320	Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.real. Na podst.poroz.między jedn. Samorządu Terytorialnego	4 110,00	4 110,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 075,00	316 701,71	96,83%
	85401		Świetlice szkolne	195 156,00	186 096,63	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 881,00	11 476,44	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 854,00	125 989,32	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 18,00	10 716,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,00	24 538,45	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	2 285,47	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,09	561,50	28,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,18	1 889,31	62,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 914,92	61 601,00	97,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 004,92	61 601,00	99,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	910,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	69 004,08	69 004,08	100,00%
		2910	Zwrot dot. oraz pralni. Wyk. Niezg. z przetrz. lub wyk. z za. Pań. Olszt. Now. Masz. 484 ust. 2 pkt. 1) Naczel. Lub w.	69 004,08	69 004,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 051,87	2 016 690,96	92,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 625,58	618 918,99	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 625,58	618 918,99	99,56%
	90002		Gospodarka odpadami	778 366,40	727 038,94	93,41%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 981,00	39 647,91	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 992,80	3 992,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 416,00	7 367,82	99,35%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 060,00	1 050,16	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	486,11	26,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	701 316,60	652 741,16	93,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 195,50	89,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu żużby cywilnej	650,00	649,98	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek pomocy socjalnej przez związków gmin lub	14 000,00	13 907,50	99,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	14 556,86	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 870,06	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 686,80	64,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	22 696,17	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 284,17	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 792,00	73,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 620,00	81,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	247 128,08	79,72%
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 103,44	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 902,87	59,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	167 121,77	83,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 426,00	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 426,00	97,04%
	90095		Pozostała działalność	399 559,89	383 925,92	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 116,62	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 268,00	183 681,09	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 052,44	11 052,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 915,31	40 621,86	96,91%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 869,14	4 600,42	78,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 530,00	53 100,42	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	23 173,46	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 577,35	52,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 614,40	80,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,94	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	865,00	28,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,06	6 290,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	180,00	25,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		16006	Opieka energetyczna - termomodernizacja szkoły budowlawowej w Czerninie - dokumentacja pro	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		16007	Zakup ciągnika z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów	10 000,00	9 000,00	90,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinans. inwestycji	4 773,00	4 722,80	98,95%
		16014	Poprawa efektywności energetycznej na terenie ZMiGDP- audyt efektywności energetycznej-sp Czernin	4 773,00	4 722,80	98,95%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 366,68	648 822,25	89,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 848,00	383 695,45	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 550,00	143 592,44	91,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 542,05	26 525,04	79,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885,95	3 208,53	65,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	23 134,26	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 912,84	23 385,71	78,18%
		4260	Zakup energii	112 087,16	112 087,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	654,73	18,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 681,16	40 325,31	96,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 185,16	95,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	886,53	88,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,84	5 188,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	326,74	32,67%
	92116		Biblioteki	140 517,68	120 082,67	85,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 909,00	77 663,50	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,49	10 867,37	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,19	633,33	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 593,95	26,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 891,00	13 890,70	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 388,02	75,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 609,82	820,26	17,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	376,88	75,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,48	8,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00%
	92195		Pozostała działalność	164 001,00	145 044,13	88,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	37,82	3,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	5,39	1,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	15 124,00	77,96%
		4190	Nagrody konkursowe	20 615,00	20 104,51	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 385,00	27 077,85	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 232,00	82 348,27	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	346,29	11,54%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 396,02	93,07%
	92502		Parki krajobrazowe	1 500,00	1 396,02	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 396,02	93,07%
926			Kultura fizyczna	398 678,01	346 151,71	86,82%
	92601		Obiekty sportowe	218 678,01	166 151,71	75,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 451,00	25 166,37	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,01	7 757,28	77,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	301,36	36,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	32 507,94	95,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	256,90	8,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 501,61	84,32%
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 289,03	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 255,75	46,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 740,07	38 713,47	67,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,07	20,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. Lub na dofinansow. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem:	24 924 875,30	23 580 071,15	94,60%