

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	674 283,63	661 652,22	98,1%
	01008			Melioracje wodne	12 422,62	6 500,00	52,3%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 422,62	6 500,00	56,9%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	18 291,21	73,2%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	18 291,21	73,2%
	01095			Pozostała działalność	636 861,01	636 861,01	100,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,57	1 329,57	100,0%
		4120		Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	4,90	4,90	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37,40	37,40	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	37 102,36	37 102,36	100,0%
		4430		Różne opłaty i składki	590 736,78	590 736,78	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	198 399,40	99,2%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	198 399,40	99,2%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 399,40	99,2%
600				Transport i łączność	2 549 800,00	2 531 930,87	99,3%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	89 800,00	80 427,40	89,6%
		2310		Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialnego	78 000,00	69 272,00	88,8%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	105,40	35,1%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 050,00	96,1%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 460 000,00	2 451 503,47	99,7%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 593,66	96,1%
		4260		Zakup energii	800,00	269,56	33,7%
		4300		Zakup usług pozostałych	303 700,00	303 654,84	100,0%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 800,00	2 144 985,41	99,6%
		20001		Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w Dygowie	2 080 000,00	2 072 185,41	99,6%
		20005		Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Dygowo(ul. Wesola, Ogrodowa, Wrzosowo)	12 800,00	12 800,00	100,0%
		20008		Przebudowa cz. drogi gminnej w m. Dygowo ul. Kołobrzaska poprzez utwardzenie kruszywem lamany	60 000,00	60 000,00	100,0%
630				Turystyka	264 980,00	4 980,00	1,9%
	63003			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	264 980,00	4 980,00	1,9%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,0%
		20002		Budowa stancji kajakowej na rz.Parsęta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcín	221 000,00	0,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	39 000,00	0,00	0,0%
		20002		Budowa stancji kajakowej na rz.Parsęta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcín	39 000,00	0,00	
		6659		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,00	4 980,00	100,0%
		20003		Dof.zad.inw.real.przez ZMiGD Parsęty-Budowa stancji kajakowej na rz.Parsęta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcín	4 980,00	4 980,00	100,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	170 951,81	65,3%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 634,00	170 951,81	65,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 387,98	73,1%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 580,54	89,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 503,41	56,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 834,00	60 222,02	49,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 427,41	97,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 867,00	93,7%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	100,00	3,00	3,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 249,00	81,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	100,00	44,00	44,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycz.	50 000,00	40 367,45	80,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	800,00	16,0%
710			Działalność usługowa	237 400,00	107 864,72	45,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 200,00	36 003,80	23,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	35 003,80	23,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	16 000,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	80,0%
	71035		Cmentarze	62 200,00	55 860,92	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,14	72,4%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 937,94	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	44,41	4,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	53 154,43	91,3%
750			Administracja publiczna	2 790 224,04	2 372 222,04	85,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 560,03	100 725,96	77,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 487,38	68 799,33	77,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 809,01	4 809,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00	10 483,13	89,0%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 671,00	1 480,86	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 298,46	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	9 413,47	62,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	613,06	61,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 300,00	94 480,34	93,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	87 500,00	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	460,11	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 520,23	62,1%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 076,07	1 874 940,90	84,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 275,00	7 875,00	76,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 079,00	1 103 123,38	84,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 767,99	90 767,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 819,00	185 173,95	80,6%

			Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	32 340,00	15 424,50	47,7%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	40 000,00	38 632,00	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 730,00	28,8%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 924,34	64 622,13	81,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 430,53	95,4%
		4260	Zakup energii	42 000,00	39 956,40	95,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	952,11	15,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 960,00	5 745,00	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 257,07	229 849,89	93,7%
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 155,42	74,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 859,24	48,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 712,00	2 351,53	63,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	31 604,67	31 604,67	100,0%
		4610	Koszty posepowania sądowego i prokuratorskiego	1 837,00	1 836,99	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cywilnej	10 000,00	8 037,19	80,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 812,98	59,6%
		20004	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	29 812,98	59,6%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 339,00	10 339,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 997,00	37 949,08	74,4%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	250,00	8,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 997,00	380,58	5,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 318,50	93,3%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 477,94	154 043,57	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 337,00	114 476,53	95,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 299,66	8 299,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 265,00	19 531,47	87,7%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 159,00	2 730,29	86,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,00	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 055,47	76,4%
		4360	Oplaty z tyty. Zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	390,12	78,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	3 617,28	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb. cywilnej	2 000,00	1 463,75	73,2%
	75095		Pozostała działalność	103 988,00	92 757,19	89,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących	17 543,00	17 542,55	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	51 300,00	83,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 300,00	23 228,46	99,7%
		4110	Składki na ubez. Społeczne	210,00	154,34	0,0%

		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	35,00	21,84	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	510,00	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 086,00	58 086,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 968,00	56 968,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,44	1 529,44	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	155,59	155,59	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,76	5 830,76	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,56	3 526,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,65	225,65	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 802,00	170 123,43	73,7%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	188 802,00	170 123,43	90,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 567,00	16 045,60	74,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	2 284,39	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 364,00	20 246,17	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 136,00	33 479,80	90,2%
		4260	Zakup energii	24 200,00	20 674,43	85,4%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 681,78	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	31 183,28	96,2%
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 410,98	97,3%
		4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	42 117,00	99,3%
	75414		Obrona cywilna	1 787,72	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,72	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	212,28	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	212,28	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	254 741,00	238 874,97	93,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	238 874,97	95,5%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 000,00	26 800,00	99,3%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	223 000,00	212 074,97	95,1%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 741,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	77 017,47	85,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	77 017,47	85,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 017,47	84,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 174 354,77	8 136 421,93	88,7%

80101		Szkoły podstawowe	6 001 054,60	5 516 656,29	91,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 586,88	258 996,16	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 730,81	3 637 610,24	94,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 738,88	291 738,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 195,70	621 220,46	96,4%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	67 644,65	66 046,33	97,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 722,96	13 985,37	78,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,34	61 191,86	57,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	19 004,32	58,5%
	4260	Zakup energii	233 262,83	178 692,98	76,6%
	4270	Zakup usług remontowych	60 013,92	16 386,21	27,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 145,00	50,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 077,76	151 886,71	72,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 574,23	5 800,28	88,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 558,20	42,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 576,00	57,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 105,64	185 105,64	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	4 000,00	711,65	17,8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 396,44	390 238,98	87,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 143,30	26 056,60	96,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 153,12	243 787,99	88,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 016,34	17 016,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 937,60	57 973,50	87,9%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	7 115,00	4 412,25	62,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	578,85	11,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	944,67	18,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 021,60	15 459,30	90,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 009,48	24 009,48	100,0%
80104		Przedszkola	239 724,00	214 500,09	89,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	239 724,00	214 500,09	89,5%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	847 543,15	728 733,83	86,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 959,10	38 243,50	87,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 565,66	436 125,36	91,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 356,08	52 356,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 593,00	78 438,90	86,6%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	20 038,00	9 208,91	46,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 087,09	37,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	24 700,00	14 705,22	59,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	56 411,07	66,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 826,39	73,1%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 331,31	39 331,31	100,0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	482 087,51	278 596,75	57,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 413,04	89,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 512,00	93 229,24	90,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 360,51	6 360,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 053,00	15 415,40	80,9%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 701,00	2 177,54	80,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 022,00	34,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 209,60	44 375,46	64,1%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	12 000,41	29,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 059,00	82 867,55	41,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 710,00	81,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,40	4 392,40	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500,00	1 333,20	88,9%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596,00	9 621,37	30,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 531,00	1 044,73	23,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930,00	1 450,00	14,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	337,64	4,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 962,00	6 789,00	75,8%
80149			Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	343 978,95	325 794,00	94,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 513,96	272 363,95	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 690,43	47 121,52	94,8%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6 274,56	6 270,53	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	38,00	1,5%
80150			Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	446 684,16	339 910,71	76,1%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	363 219,71	282 339,00	77,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 854,45	47 570,52	73,3%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	11 110,00	6 773,50	61,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 227,69	43,0%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 675,42	43 568,85	95,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 223,20	43 116,63	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	452,22	452,22	100,0%
80195			Pozostała działalność	290 614,54	288 801,06	99,4%
		2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zad. bieżących	148,00	147,60	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051,34	8 051,34	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,59	947,59	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 809,79	9 809,79	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 154,55	1 154,55	100,0%
		4117	Składki na ubezpiecz. Społeczne	3 086,57	3 086,57	100,0%
		4119	Składki na ubezpiecz. Społeczne	363,27	363,27	100,0%
		4127	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	372,87	372,87	100,0%
		4129	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	43,89	43,89	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	535,00	35,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 696,35	170 696,27	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,35	9 832,35	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 162,91	35 162,91	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 099,13	11 099,13	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 641,00	1 293,00	78,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 204,93	36 204,93	100,0%
851			Ochrona zdrowia	120 466,75	52 027,70	43,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 360,00	4 400,00	82,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 600,00	0,0%
		4220	Zakup środków czystości	860,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 106,75	47 627,70	41,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	5 000,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	500,00	335,79	67,2%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	70,00	47,84	68,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	9 209,53	57,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 594,25	7 853,17	36,4%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 683,83	76,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 509,50	19 894,54	34,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	980,00	32,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 757 598,92	1 519 703,52	86,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	403 931,00	378 836,17	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	65 036,53	91,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	332 631,00	313 799,64	94,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 355,00	21 367,30	64,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	21 043,30	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	166,00	4,7%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00	158,00	2,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.spół.niekt. świad.rodzin.	11 200,00	10 075,86	90,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	10 075,86	90,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpiecz. emer.i rentowe	69 462,00	67 128,40	96,6%

	3110	Świadczenia społeczne	69 462,00	67 128,40	96,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 312,92	10 162,31	76,3%
	3110	Świadczenia społeczne	13 306,78	10 156,17	76,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6,14	6,14	100,0%
85216		Zasiłki stałe	131 040,00	121 640,28	92,8%
	3110	Świadczenia społeczne	131 040,00	121 640,28	92,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 078,00	657 519,93	86,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 631,39	81,6%
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 259,00	430 243,16	89,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 412,00	30 702,68	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 015,00	63 867,60	73,4%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	12 400,00	9 887,22	79,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 128,48	90,1%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 799,17	83,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	51 141,51	96,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 351,81	67,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 186,33	33,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,00	18,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 138,53	12 138,53	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cyw.	6 378,47	3 037,85	47,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 683,00	207 707,91	94,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	320,16	64,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 425,00	48 761,99	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00	3 672,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	23 580,88	96,8%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 677,00	1 661,89	62,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 780,00	126 388,41	94,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,74	1 732,32	64,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 034,00	36 595,56	64,2%
	3110	Świadczenia społeczne	57 034,00	36 595,56	64,2%
85295		Pozostała działalność	56 503,00	8 669,80	15,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	1 050,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	151,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 101,00	400,00	4,0%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	290,00	48,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	424,50	9,8%
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	345,30	4,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 151,00	7 210,00	28,7%
	4430		3 000,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	100,0%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	100,0%

		2710	Wydatki na pomoc finans. udział. między jedn. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	5 532,00	5 532,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 715,77	130 951,40	81,5%
	85401		Świetlice szkolne	122 624,77	109 406,40	89,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 066,00	5 972,00	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 119,15	75 438,25	93,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 247,65	8 247,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 408,55	13 502,85	87,6%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 727,00	1 590,77	92,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 998,62	597,08	10,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,80	4 057,80	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 291,00	10 745,00	39,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 291,00	10 745,00	39,4%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0%
855			Rodzina	7 875 367,80	7 756 885,92	98,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 579 467,00	5 537 167,21	99,2%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	2 000,00	500,00	25,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 481 584,74	5 462 146,74	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 650,00	49 645,37	96,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,28	4 013,28	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 893,07	92,6%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 400,00	1 158,00	82,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 718,72	4 622,69	36,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 009,10	36,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,76	61,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	95,44	6,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cyw.	1 950,00	224,50	11,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społ.	1 894 920,00	1 876 426,51	99,0%
		2910	Zwrot dot. oraz płat.wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z narusz.proc. o których mowa w art. 184 ust.pobr.nienal.lub w nadmier. wysokości	13 000,00	10 731,24	82,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 569,74	1 682 470,26	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	50 189,01	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,28	4 013,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 498,00	108 039,84	89,7%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 400,00	1 372,55	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,29	4 988,29	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,43	10 579,53	90,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,82	61,8%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	91,94	66,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	968,99	96,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	1 700,00	1 122,50	66,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	120,82	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,82	40,3%
	85504		Wspieranie rodziny	315 067,00	263 243,89	83,6%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	300,00	283,12	94,4%
		3110	Swiadczenia społeczne	232 260,00	198 900,00	85,6%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	44 849,24	42 569,29	94,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	2 611,00	2 611,00	0,0%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	9 341,01	7 084,93	75,8%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 136,77	1 008,01	88,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 099,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,80	458,47	16,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 932,48	3 301,19	30,2%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,20	90,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 652,58	54,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	2 000,00	23,40	1,2%
	85508		Rodziny Zastępcze	65 000,00	61 381,47	94,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	65 000,00	61 381,47	94,4%
	85513		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pob.niekt.świadcz.rodzinne,zgod.z pprzp.ust.o świadcz.rodz.oraz za osoby pob.zasił.dla opiek.zg.z przep.ust.z dn.4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypł.zasił.dla opiekunów	20 613,80	18 546,02	90,0%
		2910	Zwrot dot. oraz płat.wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z narusz.proc. o których mowa w art. 184 ust.pobr.nienal.lub w nadmier. wysokości	613,80	613,80	100,0%
		4130	Składki na ubezoiczenia zdrowotne	20 000,00	17 932,22	89,7%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 120 331,16	2 990 625,14	95,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 000,00	740 054,27	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	740 054,27	97,5%
	90002		Gospodarka odpadami	1 470 075,00	1 454 554,02	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 853,00	39 186,13	93,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 071,00	3 048,47	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 602,32	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 081,00	80,61	7,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	7 419,01	60,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	637,30	91,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 300,46	75,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 386 506,04	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 143,67	95,3%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,01	51,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 647,00	7 071,27	45,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	6 579,27	52,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 698,00	324 193,51	87,7%
		4260	Zakup energii	132 000,00	95 597,69	72,4%
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 198,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 498,00	201 397,38	95,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 447,00	106 203,42	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 904,00	101 869,50	89,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	3 542,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	791,52	39,6%
	90095		Pozostała działalność	382 964,16	358 548,65	93,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących	1 780,00	1 780,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 123,43	93,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 288,00	224 288,50	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 748,16	15 748,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 669,00	37 485,65	90,0%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	5 909,00	4 229,00	71,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 704,00	8 415,00	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,32	22 359,90	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	838,24	83,8%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 817,09	86,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 296,00	19 511,00	74,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 603,00	52,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	8 009,68	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 769,62	564 525,33	68,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 026,46	362 495,19	75,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 254,00	113 569,00	75,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 319,48	10 319,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,00	20 774,06	57,3%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 944,00	927,22	23,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 696,00	17 279,88	60,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,32	5 846,74	44,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	108 000,00	93 029,88	86,1%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	45 962,57	83,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	68,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 074,32	36 937,56	75,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00	7 927,50	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 143,46	76,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 546,50	30,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 976,34	4 976,34	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	195 047,16	179 321,07	91,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 265,00	134 706,67	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 046,14	6 046,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076,00	15 417,03	90,3%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 422,00	937,75	38,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,10	837,43	17,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 874,46	60,9%
		4260	Zakup energii	11 200,00	8 471,99	75,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 540,97	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 005,71	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 482,92	3 482,92	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	148 696,00	22 709,07	15,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	4 005,21	16,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,00	1 452,83	6,7%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	13 093,86	56,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 533,00	4 126,25	6,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,92	6,2%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 853,00	1 515,50	81,8%
	92502		Parki krajobrazowe	1 853,00	1 515,50	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	162,50	32,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	399 129,05	330 485,05	82,8%
	92601		Obiekty sportowe	86 612,72	59 744,90	69,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,72	1 381,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 140,00	45,5%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	229,00	155,29	67,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 540,00	9 937,37	44,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,62	2 562,21	43,0%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 527,27	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 074,40	93,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	6 708,26	52,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	258,38	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	216 497,31	88,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	245 000,00	216 497,31	88,4%
	92695		Pozostała działalność	67 516,33	54 242,84	80,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	526,39	15,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 606,98	86,9%
		4270	Zakup usług remontowych	23 016,33	14 510,74	63,0%

		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 504,83	95,0%
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans.programów ze środków funduszy strukt.spójności,unijnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
			20006	Stworz.miejsca rekre.i sportu -Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gąskowo	10 000,00	10 000,00	100,0%
			20007	Stworz.miejsca rekre.i sportu -Budowa siłowni zewnętrznej w m. Świelubie	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	8 000,00	7 093,90	88,7%
			20006	Stworz.miejsca rekre.i sportu -Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gąskowo	4 000,00	3 551,60	88,8%
			20007	Stworz.miejsca rekre.i sportu -Budowa siłowni zewnętrznej w m. Świelubie	4 000,00	3 542,30	88,6%
Razem:					31 049 069,51	28 080 776,42	90,4%