

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 47/09 z dnia 09 marca 2009r.
Wydatki budżetu za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie 2008	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 055 259,40	1 044 826,29	224 903,28	819 923,01	99,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	827 136,00	819 923,01	-	819 923,01	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 136,00	819 923,01	-	819 923,01	99,1
	01030		Izby rolnicze	6844,29	6 844,29	6 844,29	-	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	6 844,29	6 844,29	-	96,4
	01095		Pozostała działalność	221 023,40	218 058,99	218 058,99	-	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,88	5 248,57	5 248,57	-	99,5
		4260	Zakup energii	500,00	423,83	423,83	-	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00	1 642,07	1 642,07	-	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	210 744,52	210 744,52	210 744,52	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	13 779,60	13 779,60	-	98,4
	40095		Pozostała działalność	14 000,00	13 779,60	13 779,60	-	98,4
		4305	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 779,60	13 779,60	-	98,4
600			Transport i łączność	1 006 391,00	897 578,39	287 669,68	609 908,71	89,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	24 086,14	24 086,14	-	75,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	826,00	826,00	-	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 137,14	23 137,14	-	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	123,00	-	12,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	874 391,00	773 492,25	263 583,54	509 908,71	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 443,64	4 443,64	-	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 876,38	38 876,38	-	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	177 312,78	177 312,78	-	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	34 288,25	34 288,25	-	43,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 662,49	8 662,49	-	96,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 391,00	509 908,71	-	509 908,71	95,2
630			Turystyka	104 823,00	72 063,29	72 063,29	-	68,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 700,00	25 878,94	25 878,94	-	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 450,27	14 450,27	-	93,2
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 908,56	6 908,56	-	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 307,80	2 307,80	-	85,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 534,74	1 534,74	-	90,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	677,57	677,57	-	84,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 123,00	46 184,35	46 184,35	-	60,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	177,00	177,00	-	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 109,09	7 109,09	-	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	64 423,00	38 579,23	38 579,23	-	59,9
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	319,03	319,03	-	45,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 320,00	1 557 379,99	434 929,95	1 122 450,04	84,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 991,00	68 200,56	68 200,56	-	65,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 323,00	8 017,12	8 017,12	-	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	93 668,00	60 183,44	60 183,44	-	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 679,00	1 219 785,60	97 335,56	1 122 450,04	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	71,50	71,50	-	28,6
		4260	Zakup energii	300,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 129,11	36 129,11	-	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	29 425,46	29 425,46	-	79,5
		4580	Pozostałe odsetki	31 734,00	31 709,49	31 709,49	-	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 207,00	1 052 262,04	-	1 052 262,04	81,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 188,00	70 188,00	-	70 188,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	72 650,00	69 393,83	69 393,83	-	95,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	16 637,83	16 637,83	-	88,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 800,00	52 756,00	52 756,00	-	99,9
710			Działalność usługowa	405 923,00	217 381,10	217 381,10	-	53,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 823,00	178 169,23	178 169,23	-	48,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 981,76	1 981,76	-	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	355 803,00	173 747,47	173 747,47	-	48,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 020,00	2 440,00	2 440,00	-	48,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 100,00	29 992,00	29 992,00	-	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 992,00	29 992,00	-	99,6
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 219,87	9 219,87	-	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 813,19	5 813,19	-	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 406,68	3 406,68	-	85,2
750			Administracja publiczna	4 010 609,00	3 817 127,93	3 805 775,55	11 352,38	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 189,00	187 801,96	187 801,96	-	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 624,00	141 369,21	141 369,21	-	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00	9 269,65	9 269,65	-	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	20 174,00	20 174,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 512,24	3 512,24	-	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 177,86	8 177,86	-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	208,00	208,00	-	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	2 871,00	-	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	177 912,35	177 912,35	-	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-	-	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	156 930,11	156 930,11	-	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 306,39	7 306,39	-	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 935,37	5 935,37	-	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 345,77	4 345,77	-	96,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 214,71	3 214,71	-	53,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	-	18,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 023,00	2 554 003,90	2 542 651,52	11 352,38	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 700,00	4 635,24	4 635,24	-	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 017,00	1 435 717,39	1 435 717,39	-	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 251,00	107 809,98	107 809,98	-	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 132,00	212 595,84	212 595,84	-	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 677,00	45 670,20	45 670,20	-	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	22 979,00	22 979,00	-	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 094,00	104 734,09	104 734,09	-	85,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 790,00	185 721,04	185 721,04	-	89,4
	4260	Zakup energii	48 000,00	46 066,97	46 066,97	-	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	107 355,00	106 313,55	106 313,55	-	99,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 464,00	13 703,08	13 703,08	-	83,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00	29 163,61	29 163,61	-	91,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	16 913,81	16 913,81	-	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 560,39	7 560,39	-	94,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	7 482,53	7 482,53	-	83,1
	4430	Różne opłaty i składki	48 274,00	47 681,17	47 681,17	-	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 890,00	56 890,00	56 890,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 496,57	24 496,57	-	98,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200,00	6 982,04	6 982,04	-	97,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 179,00	59 535,02	59 535,02	-	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 352,38	-	11 352,38	94,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 303,00	121 661,68	121 661,68	-	89,9
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	56 170,00	49 657,46	49 657,46	-	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	79 133,00	72 004,22	72 004,22	-	91,0
75095		Pozostała działalność	828 094,00	775 748,04	775 748,04	-	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	1 348,88	1 348,88	-	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 753,00	458 513,63	458 513,63	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 228,62	34 228,62	-	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 745,00	81 503,41	81 503,41	-	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 131,00	13 355,16	13 355,16	-	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	15 451,64	15 451,64	-	93,3
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	85 942,00	76 712,49	76 712,49	-	89,3
	4260	Zakup energii	6 930,00	5 366,47	5 366,47	-	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 199,00	29 430,71	29 430,71	-	55,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 780,68	2 780,68	-	92,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 801,00	2 482,05	2 482,05	-	88,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	530,70	530,70	-	8,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 969,00	29 968,08	29 968,08	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 770,00	7 691,71	7 691,71	-	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 619,00	1 583,00	1 583,00	-	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 791,00	13 571,95	13 571,95	-	85,9

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	248,86	248,86	-	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	-	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,00	1 072,00	1 072,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	192,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 646,00	356 566,22	326 566,22	30 000,00	94,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	12 000,00	12 000,00	-	80,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	12 000,00	12 000,00	-	80,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 537,00	303 890,03	303 890,03	-	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 766,00	41 951,00	41 951,00	-	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 679,47	4 679,47	-	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	42,90	42,90	-	2,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	52 139,87	52 139,87	-	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 622,00	139 620,11	139 620,11	-	100,0
		4260	Zakup energii	18 818,00	18 290,99	18 290,99	-	97,2

		4270	Zakup usług remontowych	650,00	635,72	635,72	-	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 259,35	31 259,35	-	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	640,52	640,52	-	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,10	50,10	-	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	14 580,00	14 580,00	14 580,00	-	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 109,00	10 676,19	10 676,19	-	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,00	8 892,18	8 892,18	-	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 784,01	1 784,01	-	89,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00				
					42 517,87	42 517,87	-	84,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500,00	42 517,87	42 517,87	-	84,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	38 574,78	38 574,78	-	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 064,00	2 064,00	-	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	183,00	183,00	-	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 696,09	1 696,09	-	84,8
757			Obsługa długu publicznego	276 000,00	271 783,33	271 783,33	-	98,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	271 783,33	271 783,33	-	98,5
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	276 000,00	271 783,33	271 783,33	-	98,5
758			Różne rozliczenia	1 421 657,00	1 313 661,00	1 313 661,00	-	92,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 996,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	107 996,00	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 313 661,00	1 313 661,00	1 313 661,00	-	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 313 661,00	1 313 661,00	1 313 661,00	-	100,0
801			Oświata i wychowanie	10 790 845,30	10 577 939,20	10 489 200,26	88 738,94	98,0

80101		Szkoły podstawowe	5 051 304,00	4 902 800,66	4 814 061,72	88 738,94	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 363,00	80 587,25	80 587,25	-	97,8
	3240	Stypendia dla uczniów	10 675,00	10 675,00	10 675,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 202,00	2 756 622,27	2 756 622,27	-	99,1
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 276,75	137 276,75	137 276,75	-	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 225,32	24 225,32	24 225,32	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 256,00	196 254,60	196 254,60	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 334,00	452 157,37	452 157,37	-	99,7
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 893,20	20 893,20	20 893,20	-	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,03	3 687,03	3 687,03	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 990,00	70 315,72	70 315,72	-	97,7
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 363,20	3 363,20	3 363,20	-	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	593,50	593,50	593,50	-	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 956,12	6 956,12	-	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,00	7 050,00	7 050,00	-	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 663,00	212 380,75	212 380,75	-	99,9
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 573,60	45 573,60	45 573,60	-	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,40	8 042,40	8 042,40	-	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	994,00	994,00	994,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	166 690,00	162 814,51	162 814,51	-	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	342 674,00	319 110,32	319 110,32	-	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	86 176,00	80 949,20	80 949,20	-	93,9
	4308	Zakup usług pozostałych	9 460,50	9 460,50	9 460,50	-	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 669,50	1 669,50	1 669,50	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00	603,51	603,51	-	73,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 911,00	9 969,48	9 969,48	-	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	12 432,17	12 432,17	-	92,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	5 438,00	5 438,00	-	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 561,00	162 561,00	162 561,00	-	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 895,00	1 895,00	-	94,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 046,00	1 559,34	1 559,34	-	76,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 171,00	7 951,11	7 951,11	-	78,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	88 738,94	-	88 738,94	52,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 899,00	81 884,08	81 884,08	-	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	5 937,39	5 937,39	-	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 580,00	56 351,36	56 351,36	-	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	4 390,83	4 390,83	-	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00	9 193,64	9 193,64	-	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 738,86	1 738,86	-	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00	4 272,00	4 272,00	-	100,0
80104		Przedszkola	1 121 965,00	1 113 381,84	1 113 381,84	-	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 939,00	4 556,19	4 556,19	-	92,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 455,00	661 435,44	661 435,44	-	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 015,00	47 014,98	47 014,98	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 958,00	105 844,13	105 844,13	-	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 223,00	17 198,85	17 198,85	-	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 472,00	1 472,00	-	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 730,00	20 173,30	20 173,30	-	97,3
	4260	Zakup energii	162 520,00	162 519,47	162 519,47	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 319,31	16 319,31	-	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 013,00	2 621,22	2 621,22	-	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 594,96	2 594,96	-	92,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	2 209,00	2 209,00	-	72,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 786,00	37 786,00	37 786,00	-	100,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00	512,00	512,00	-	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 125,00	1 124,99	1 124,99	-	100,0
80110		Gimnazja	2 565 572,30	2 548 171,19	2 548 171,19	-	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 829,00	20 708,91	20 708,91	-	99,4
	3240	Stypendia dla uczniów	4 675,00	4 675,00	4 675,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 506,00	1 622 276,58	1 622 276,58	-	99,3
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 534,14	57 534,14	57 534,14	-	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 153,08	10 153,08	10 153,08	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 835,00	127 834,44	127 834,44	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 540,00	263 869,00	263 869,00	-	99,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,77	8 894,77	8 894,77	-	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,67	1 569,67	1 569,67	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 957,00	41 455,09	41 455,09	-	98,8
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 409,59	1 409,59	1 409,59	-	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	248,75	248,75	248,75	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 476,00	1 476,00	-	98,4
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	43 157,00	43 156,82	43 156,82	-	100,0
	4218	Zakup materiałów i wypożyczenia	13 495,96	13 495,96	13 495,96	-	100,0
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 381,64	2 381,64	2 381,64	-	100,0
	4260	Zakup energii	125 115,00	125 114,67	125 114,67	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 664,00	29 663,78	29 663,78	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 488,47	22 488,47	-	95,7
	4308	Zakup usług pozostałych	23 383,24	23 383,24	23 383,24	-	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 126,46	4 126,46	4 126,46	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	1 339,21	1 339,21	-	99,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 365,24	3 365,24	-	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 432,45	5 432,45	-	90,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	2 887,00	2 887,00	-	93,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 438,00	102 438,00	102 438,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	-	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 841,00	1 821,67	1 821,67	-	99,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 558,00	4 551,56	4 551,56	-	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 254 979,00	1 251 393,80	1 251 393,80	-	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 893,00	119 084,22	119 084,22	-	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 324,00	9 076,82	9 076,82	-	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 876,00	19 623,84	19 623,84	-	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239,00	3 014,01	3 014,01	-	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	1 890,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 357,74	54 357,74	-	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 834,00	1 031 833,17	1 031 833,17	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 291,00	4 291,00	-	69,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 223,00	6 223,00	6 223,00	-	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	271 968,00	270 584,09	270 584,09	-	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 555,00	1 555,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 177,00	180 982,19	180 982,19	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	11 741,90	11 741,90	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 119,00	29 118,08	29 118,08	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	4 858,64	4 858,64	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 472,00	1 472,00	-	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	10 190,99	10 190,99	-	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 128,00	9 588,95	9 588,95	-	94,7

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	1 224,41	1 224,41	-	92,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 887,00	3 801,17	3 801,17	-	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 547,77	2 547,77	-	94,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 068,99	1 068,99	-	89,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	3 566,00	3 566,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 985,00	2 985,00	-	99,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	-	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 553,00	4 553,00	4 553,00	-	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 564,00	16 529,00	16 529,00	-	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 564,00	16 529,00	16 529,00	-	89,0
80148		Stołówki szkolne	183 223,00	180 135,26	180 135,26	-	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 437,00	142 818,22	142 818,22	-	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	6 356,18	6 356,18	-	84,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 357,00	20 564,39	20 564,39	-	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 284,47	3 284,47	-	86,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 112,00	7 112,00	7 112,00	-	100,0
80195		Pozostała działalność	238 371,00	213 059,28	213 059,28	-	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 217,00	31 179,93	31 179,93	-	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	204 154,00	181 879,35	181 879,35	-	89,1
851		Ochrona zdrowia	541 500,00	487 845,73	265 586,91	222 258,82	90,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 350,31	2 350,31	-	87,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,31	350,31	-	70,1

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 300,00	163 236,60	163 236,60	-	93,7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	15 989,20	15 989,20	-	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 966,73	6 966,73	-	82,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 085,46	1 085,46	-	77,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	58 620,48	58 620,48	-	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 489,56	8 489,56	-	92,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	137,00	137,00	-	17,1
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 908,60	4 908,60	-	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 009,92	20 009,92	-	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 398,65	43 398,65	-	90,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	69,00	-	13,8
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	562,00	562,00	-	93,7
85195		Pozostała działalność	264 500,00	222 258,82	-	222 258,82	84,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 758,82	-	191 758,82	95,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 400,00	-	24 400,00	81,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	6 100,00	-	6 100,00	17,7
852		Pomoc społeczna	5 870 598,00	5 502 058,02	5 502 058,02	-	93,7
	85202	Domy pomocy społecznej	99 000,00	84 230,09	84 230,09	-	85,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	84 230,09	84 230,09	-	85,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 334,00	2 935 070,83	2 935 070,83	-	94,9

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	364,00	363,41	363,41	-	99,8
3110	Świadczenia społeczne	2 964 417,00	2 810 795,68	2 810 795,68	-	94,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00	49 710,48	49 710,48	-	94,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 434,00	29 086,62	29 086,62	-	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 463,16	1 463,16	-	95,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 514,00	5 514,00	5 514,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	8 373,05	8 373,05	-	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	16 679,00	16 679,00	16 679,00	-	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	327,43	327,43	-	71,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380,00	380,00	380,00	-	100,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	650,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń komputerowych	810,00	470,00	470,00	-	58,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 218,00	3 218,00	3 218,00	-	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 091,00	8 091,00	8 091,00	-	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 091,00	8 091,00	8 091,00	-	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 964,00	609 747,57	609 745,57	-	99,8

	3110	Świadczenia społeczne	581 299,32	580 299,32	580 299,32	-	99,8
	3119	Świadczenia społeczne	29 664,68	29 446,25	29 446,25	-	99,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	654 695,00	565 211,51	565 211,51	-	86,3
	3110	Świadczenia społeczne	654 695,00	565 211,51	565 211,51	-	86,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 679,00	560 731,35	560 731,35	-	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	4 914,20	4 914,20	-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 185,00	334 146,52	334 146,52	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	21 312,62	21 312,62	-	85,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 672,00	61 631,58	61 631,58	-	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 653,00	9 615,58	9 615,58	-	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	672,00	672,00	-	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 661,00	23 336,41	23 336,41	-	60,4
	4260	Zakup energii	12 335,00	10 275,31	10 275,31	-	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 065,39	1 065,39	-	39,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00	130,00	-	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 828,00	44 387,82	44 387,82	-	89,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	801,90	801,90	-	58,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 371,98	1 371,98	-	54,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 134,00	2 555,96	2 555,96	-	49,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	6 988,69	6 988,69	-	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 898,00	8 283,35	8 283,35	-	83,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	2 202,00	2 202,00	-	52,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 994,82	9 994,82	-	98,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 695,00	8 484,50	8 484,50	-	97,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150,00	1 481,46	1 481,46	-	68,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 423,00	7 079,26	7 079,26	-	95,4

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 423,00	161 432,90	161 432,90	-	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 811,00	1 811,00	1 811,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 222,00	120 954,16	120 954,16	-	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 402,65	6 402,65	-	82,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00	19 583,71	19 583,71	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	3 079,11	3 079,11	-	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 076,00	3 076,00	-	71,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	-	90,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 346,27	6 346,27	-	99,2
85232		Centra integracji społecznej	25 412,00	20 648,59	20 648,59	-	81,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 116,00	13 116,00	13 116,00	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	2 183,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	329,00	329,00	-	94,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	400,00	-	8,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	563,00	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 579,26	1 579,26	-	98,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 483,00	1 358,33	1 358,33	-	91,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	-	100,0
85295		Pozostała działalność	610 000,00	556 896,18	556 896,18	-	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 238,58	1 238,58	-	44,2
	3110	Świadczenia społeczne	456 100,00	452 027,60	452 027,60	-	99,1
	3119	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	79 330,00	79 330,00	-	62,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	225,00	225,00	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 275,00	1 275,00	1 275,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 051,06	229 547,46	229 547,46	-	99,3
	85395		Pozostała działalność	231 051,06	229 547,46	229 547,46	-	99,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 102,06	46 986,46	46 986,46	-	97,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,46	1 280,06	1 280,06	-	97,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425,73	7 253,47	7 253,47	-	97,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,30	197,62	197,62	-	97,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 179,22	1 151,48	1 151,48	-	97,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,13	31,36	31,36	-	97,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 292,36	11 292,36	11 292,36	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	307,64	307,64	307,64	-	100,0
		4218	Zakup materiałów i wypożyczenia	33 980,80	33 980,80	33 980,80	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	925,75	925,75	925,75	-	100,0
		4268	Zakup energii	1 436,37	1 436,37	1 436,37	-	100,0
		4269	Zakup energii	39,13	39,13	39,13	-	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	116 688,68	116 688,68	116 688,68	-	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 179,00	3 179,00	3 179,00	-	100,0
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 648,28	1 500,16	1 500,16	-	91,0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44,90	40,87	40,87	-	91,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76,17	76,17	76,17	-	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,08	2,08	2,08	-	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	1 185,70	1 185,70	1 185,70	-	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	32,30	32,30	32,30	-	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 908,02	1 908,02	1 908,02	-	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51,98	51,98	51,98	-	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 907,00				
					393 747,89	393 747,89	-	98,0
	85401		Świetlice szkolne	125 774,00	124 222,89	124 222,89	-	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	844,00	844,00	-	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 008,00	91 468,70	91 468,70	-	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 701,00	6 546,37	6 546,37	-	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 745,00	14 503,48	14 503,48	-	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	2 316,34	2 316,34	-	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 544,00	8 544,00	8 544,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 808,00	259 200,00	259 200,00	-	97,5
		3240	Stypendia dla uczniów	239 480,00	239 480,00	239 480,00	-	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 328,00	19 720,00	19 720,00	-	74,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 325,00	10 325,00	10 325,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	197,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 202,00				
					1 011 539,30	482 754,41	528 784,89	77,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	2 441,64	2 441,64	-	20,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	1 920,00	-	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	225,18	225,18	-	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	296,46	296,46	-	5,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 902,00	36 396,71	36 396,71	-	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 646,42	19 646,42	-	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 902,00	16 750,29	16 750,29	-	88,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	26 439,84	26 439,84	-	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 939,84	24 939,84	-	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	1 500,00	-	7,5

90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 000,00	5 652,30	5 652,30	-	24,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	5 652,30	5 652,30	-	28,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 312,00	831 116,66	350 483,07	480 633,59	78,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 962,00	34 739,81	34 739,81	-	99,4
	4260	Zakup energii	282 000,00	272 132,23	272 132,23	-	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	43 611,03	43 611,03	-	90,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	480 633,59	-	480 633,59	69,6
90095		Pozostała działalność	133 988,00	109 492,15	61 340,85	48 151,30	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836,00	8 018,02	8 018,02	-	74,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	85,10	85,10	-	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 237,73	53 237,73	-	84,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 152,00	48 151,30	-	48 151,30	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 670,00	1 054 676,16	905 426,43	149 249,73	83,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 500,00	128 562,43	113 312,43	15 250,00	90,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 000,00	3 980,00	3 980,00	-	99,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	14 900,00	14 900,00	-	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 906,00	2 906,00	-	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	63 328,19	63 328,19	-	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	25 984,24	25 984,24	-	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 214,00	2 214,00	-	88,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	5 490,00	-	5 490,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	-	9 760,00	100,0

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 465,00	719 408,73	585 409,00	133 999,73	78,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 409,00	585 409,00	585 409,00	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 056,00	85 999,73	-	85 999,73	30,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	100,0
92116		Biblioteki	176 705,00	176 705,00	176 705,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 705,00	176 705,00	176 705,00	-	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 878 966,00	1 814 117,71	148 110,57	1 666 007,14	96,5
	92601	Obiekty sportowe	1 737 466,00	1 697 534,09	76 946,93	1 620 587,16	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 955,27	2 955,27	-	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 266,00	21 627,94	21 627,94	-	79,3
	4260	Zakup energii	2 650,00	1 918,91	1 918,91	-	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	50 244,81	50 244,81	-	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	200,00	200,00	-	30,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 620 587,16	-	1 620 587,16	98,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 500,00	71 163,64	71 163,64	-	77,8
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 723,00	1 723,00	-	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	26 619,29	26 619,29	-	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 945,35	5 945,35	-	47,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 876,00	1 876,00	-	98,7
92695		Pozostała działalność	50 000,00	45 419,98	-	45 419,98	90,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 419,98	-	45 419,98	90,8
Razem:			32 856 467,76	30 677 736,48	25 429 062,82	5 248 673,66	93,4

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk