

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Nr 36/11 z dnia 21 marca 2011r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetu za rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik%
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 894,80	391 383,62	318 708,62	72 675,00	97,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 729,00	72 675,00	-	72 675,00	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 729,00	72 675,00	-	72 675,00	91,2
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 733,65	7 733,65	-	96,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 733,65	7 733,65	-	96,7
	01095		Pozostała działalność	314 165,80	310 974,97	310 974,97	-	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,99	5 929,99	5 929,99	-	99,3
		4260	Zakup energii	500,00	471,17	471,17	-	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	150,00	150,00	-	4,6
		4430	Różne opłaty i składki	303 691,96	303 691,96	303 691,96	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	731,85	731,85	731,85	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 959,00	17 958,40	-	17 958,40	100,0
	40095		Pozostała działalność	17 959,00	17 958,40	-	17 958,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 959,00	17 958,40	-	17 958,40	100,0
600			Transport i łączność	2 403 405,00	1 590 403,20	383 903,70	1 206 499,50	66,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 372,00	8 678,27	8 678,27	-	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 738,87	7 738,87	-	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	939,40	939,40	-	68,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 676,00	1 052 676,00	-	1 052 676,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 052 676,00	1 052 676,00	-	1 052 676,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 357,00	529 048,93	375 225,43	153 823,50	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 650,00	4 650,00	-	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 740,17	41 740,17	-	99,4

		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	128 234,69	128 234,69	-	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 979,56	69 979,56	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 765,00	28 765,00	-	87,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 857,00	101 856,01	101 856,01	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	148 509,30	-	148 509,30	71,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	5 314,20	-	5 314,20	2,4
630			Turystyka	60 503,00	45 545,90	45 545,90	-	75,3
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 257,00	19 920,97	19 920,97	-	85,7
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 466,52	4 466,52	-	99,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 678,80	7 678,80	-	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 557,00	5 556,38	5 556,38	-	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 552,44	1 552,44	-	91,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	666,83	666,83	-	55,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 246,00	25 624,93	25 624,93	-	68,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	302,00	302,00	-	15,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 073,00	14 885,83	14 885,83	-	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 173,00	9 502,60	9 502,60	-	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	934,50	934,50	-	93,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 067,00	386 620,21	360 472,23	26 147,98	97,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172 312,00	171 376,44	171 376,44	-	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 064,64	13 064,64	-	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	158 312,00	158 311,80	158 311,80	-	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 755,00	70 720,49	44 572,51	26 147,98	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	31,01	31,01	-	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 616,26	20 616,26	-	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	25 450,00	23 925,24	23 925,24	-	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 555,00	16 470,00	-	16 470,00	93,8
		6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 677,98	-	9 677,98	96,8
	70095		Pozostała działalność	49 000,00	44 523,28	44 523,28	-	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 425,28	18 425,28	-	97,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	26 098,00	26 098,00	-	87,0
710			Działalność usługowa	203 310,00	148 436,86	148 436,86	-	73,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	122 492,86	122 492,86	-	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 198,92	3 198,92	-	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	116 853,94	116 853,94	-	73,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 440,00	2 440,00	-	24,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	19 834,00	19 834,00	-	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 834,00	19 834,00	-	99,2
	71035		Cmentarze	8 310,00	6 110,00	6 110,00	-	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	3 310,00	3 310,00	-	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	2 800,00	-	93,3
750			Administracja publiczna	4 154 970,00	4 041 935,35	3 966 799,46	75 135,89	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 876,00	204 704,87	204 704,87	-	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 855,00	161 617,05	161 617,05	-	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 709,19	8 709,19	-	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00	23 529,03	23 529,03	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 029,90	2 029,90	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143,00	5 501,70	5 501,70	-	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	3 318,00	-	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 050,00	188 390,72	188 390,72	-	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	169 716,72	169 716,72	-	99,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 978,38	5 978,38	-	74,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 029,02	4 029,02	-	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 551,25	2 551,25	-	63,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 115,35	6 115,35	-	81,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 724,00	2 986 736,30	2 911 600,41	75 135,89	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 951,00	13 710,00	13 710,00	-	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 641,00	1 719 750,98	1 719 750,98	-	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	160 957,40	160 957,40	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 849,00	252 341,81	252 341,81	-	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 840,00	51 554,21	51 554,21	-	99,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 193,00	70 711,24	70 711,24	-	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 050,00	100 195,29	100 195,29	-	91,0
	4260	Zakup energii	70 000,00	63 652,46	63 652,46	-	90,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 830,00	1 830,00	-	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 610,00	6 610,00	-	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	145 850,00	140 583,15	140 583,15	-	96,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	12 600,15	12 600,15	-	86,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	33 634,96	33 634,96	-	98,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 800,00	15 875,19	15 875,19	-	89,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 997,35	9 997,35	-	97,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	3 901,07	3 901,07	-	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	22 310,00	21 285,88	21 285,88	-	95,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 801,00	94 801,00	94 801,00	-	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 479,00	6 688,66	6 688,66	-	89,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	18,00	18,00	-	30,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 129,50	23 129,50	-	96,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 234,50	6 234,50	-	89,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 500,00	46 537,61	46 537,61	-	92,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,07	-	49 999,07	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	25 136,82	-	25 136,82	62,1
75056		Spis powszechny i inne	9 910,00	9 909,74	9 909,74	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,05	6 500,00	6 500,00	-	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 745,60	1 745,60	1 745,60	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,08	1 245,08	1 245,08	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,02	202,02	202,02	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,79	110,79	-	99,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,25	106,25	106,25	-	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 860,00	133 847,46	133 847,46	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 320,00	41 317,39	41 317,39	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	89 347,07	89 347,07	-	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 190,00	3 183,00	3 183,00	-	99,8
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
75095		Pozostała działalność	525 550,00	508 346,26	508 346,26	-	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	554,81	554,81	-	72,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 380,00	289 799,55	289 799,55	-	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 047,00	25 047,00	25 047,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 101,00	46 282,62	46 282,62	-	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	8 077,75	8 077,75	-	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 439,79	13 439,79	-	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 228,90	40 804,69	40 804,69	-	99,0

		4260	Zakup energii	6 089,92	5 535,50	5 535,50	-	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	20 214,82	20 214,82	-	91,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 820,00	4 194,04	4 194,04	-	87,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 530,00	2 252,53	2 252,53	-	89,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	506,77	506,77	-	99,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 968,08	29 968,08	29 968,08	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 410,00	10 287,21	10 287,21	-	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	830,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	305,00	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	466,10	466,10	466,10	-	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 576,00	52 756,64	52 756,64	-	74,8
	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	1 339,00	1 339,00	1 339,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	-	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 868,00	28 867,99	28 867,99	-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 570,00	15 570,00	15 570,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,81	247,81	247,81	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,18	40,18	40,18	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,01	3 250,00	3 250,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,75	4 239,75	4 239,75	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938,62	3 938,62	3 938,62	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,12	625,12	625,12	-	100,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	756,51	756,51	756,51	-	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 108,00	22 288,65	22 288,65	-	55,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	10 605,00	10 605,00	-	44,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,93	517,51	517,51	-	72,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,30	73,53	73,53	-	63,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,42	4 677,18	4 677,18	-	70,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	2 001,60	2 001,60	-	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138,00	2 910,51	2 910,51	-	92,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 421,35	1 008,49	1 008,49	-	71,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	494,83	494,83	-	70,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 200,00	569 001,08	299 690,50	269 310,58	98,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 120,53	5 120,53	-	93,1
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 120,53	5 120,53	-	93,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 000,00	538 983,94	269 673,36	269 310,58	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 917,00	49 917,00	-	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 838,80	2 838,80	-	72,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	241,20	241,20	-	80,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 721,04	53 721,04	-	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	88 808,98	88 808,98	-	98,8
	4260	Zakup energii	36 500,00	36 136,16	36 136,16	-	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 250,00	1 250,00	-	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 355,18	22 355,18	-	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	5 856,00	5 856,00	-	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 649,00	7 649,00	-	96,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 310,58	-	269 310,58	99,7

	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	4 896,61	4 896,61	-	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 027,44	1 027,44	-	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 869,17	3 869,17	-	67,9
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 900,00				
					55 595,72	55 595,72	-	99,5
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	55 900,00	55 595,72	55 595,72	-	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 100,00	50 847,81	50 847,81	-	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,56	398,56	-	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 349,35	4 349,35	-	98,8
757			Obsługa długu publicznego	154 742,00				
					152 687,97	152 687,97	-	98,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 742,00	152 687,97	152 687,97	-	98,7
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	154 742,00	152 687,97	152 687,97	-	98,7
758			Różne rozliczenia	101 206,00				
					-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 206,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	101 206,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	11 202 915,00				
					10 664 872,03	10 534 683,26	130 188,77	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 171 678,00	4 837 207,00	4 821 736,18	15 470,82	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 519,00	106 201,09	106 201,09	-	97,9
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 837,00	3 016 300,74	3 016 300,74	-	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 802,00	216 619,34	216 619,34	-	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 262,00	478 363,45	478 363,45	-	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 640,00	74 004,74	74 004,74	-	86,4

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 410,50	4 410,50	-	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 490,00	119 830,85	119 830,85	-	99,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
4260	Zakup energii	217 525,00	213 990,54	213 990,54	-	98,4
4270	Zakup usług remontowych	283 643,00	249 682,61	249 682,61	-	88,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 858,00	2 858,00	-	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	75 962,00	73 052,42	73 052,42	-	96,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 970,00	12 664,64	12 664,64	-	90,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	947,42	947,42	-	94,7
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 266,39	5 266,39	-	95,8
4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00	13 058,65	13 058,65	-	95,0
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 636,00	3 636,00	-	95,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 929,00	194 929,00	194 929,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	970,00	-	97,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 019,92	3 019,92	-	97,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 900,00	12 429,88	12 429,88	-	96,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 449,00	15 470,82	-	15 470,82	88,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 628,00	125 068,80	125 068,80	-	97,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 518,00	9 272,64	9 272,64	-	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 844,00	87 606,25	87 606,25	-	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 669,00	6 890,58	6 890,58	-	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	15 087,43	15 087,43	-	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 181,90	1 181,90	-	86,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	5 030,00	5 030,00	-	100,0
80104	Przedszkola	1 338 922,09	1 308 272,77	1 197 054,82	111 217,95	97,7

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 185,99	4 185,99	-	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 488,00	720 725,65	720 725,65	-	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 760,09	54 760,09	54 760,09	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 283,00	113 893,60	113 893,60	-	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 111,00	19 027,20	19 027,20	-	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 475,00	1 475,00	-	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408,00	18 245,51	18 245,51	-	99,1
4260	Zakup energii	191 540,00	191 527,01	191 527,01	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 360,96	18 360,96	-	96,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 794,99	2 794,99	-	96,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 975,64	1 975,64	-	98,8
4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 024,00	1 024,00	-	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 912,00	44 912,00	44 912,00	-	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	509,98	509,98	-	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 097,20	1 097,20	-	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	111 217,95	-	111 217,95	99,7
80110	Gimnazja	2 720 678,00	2 621 623,67	2 621 623,67	-	96,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 186,00	22 965,88	22 965,88	-	99,1
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 835,00	1 745 950,32	1 745 950,32	-	96,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 847,00	135 847,99	135 847,99	-	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 473,00	267 349,05	267 349,05	-	91,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 895,00	44 957,79	44 957,79	-	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 287,54	22 287,54	-	98,2

	4260	Zakup energii	145 000,00	144 024,77	144 024,77	-	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	73 859,00	73 848,03	73 848,03	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 462,00	1 462,00	-	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 341,00	29 526,89	29 526,89	-	97,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 169,26	1 169,26	-	97,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 465,67	1 465,67	-	99,7
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 592,59	2 592,59	-	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 961,55	3 961,55	-	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 165,00	2 165,00	-	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 462,00	113 462,00	113 462,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	-	84,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 099,59	1 099,59	-	73,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 640,00	1 567,75	1 567,75	-	95,6
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 130 854,00	1 081 667,03	1 081 667,03	-	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00	751,10	751,10	-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 933,00	181 685,79	181 685,79	-	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,00	10 347,94	10 347,94	-	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 196,00	28 420,01	28 420,01	-	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 749,00	3 933,12	3 933,12	-	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 685,49	51 685,49	-	97,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	-	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	835 500,00	792 054,58	792 054,58	-	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 156,00	3 156,00	-	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 543,00	9 543,00	9 543,00	-	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 658,00	312 977,79	309 477,79	3 500,00	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	930,12	930,12	-	98,1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 870,00	199 228,06	199 228,06	-	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 786,00	16 786,00	16 786,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 755,00	33 523,42	33 523,42	-	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308,00	5 307,43	5 307,43	-	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 806,70	19 806,70	-	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	-	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 564,28	11 564,28	-	97,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 506,38	1 506,38	-	79,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 166,13	2 166,13	-	90,3
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 847,82	1 847,82	-	92,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 884,11	2 884,11	-	90,1
4430	Różne opłaty i składki	300,00	211,00	211,00	-	70,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,00	4 241,00	4 241,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 085,00	3 085,00	-	90,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	698,16	698,16	-	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550,00	4 152,18	4 152,18	-	91,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 500,00	-	3 500,00	92,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 750,00	18 544,25	18 544,25	-	89,4
	4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 298,00	9 298,00	-	96,9
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	9 246,25	9 246,25	-	82,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 133,91	314 100,74	314 100,74	-	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 991,00	241 095,67	241 095,67	-	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,91	16 741,93	16 741,93	-	93,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 744,00	37 858,10	37 858,10	-	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,00	5 832,04	5 832,04	-	84,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 573,00	12 573,00	12 573,00	-	100,0
80195		Pozostała działalność	45 613,00	45 409,98	45 409,98	-	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 213,00	28 147,94	28 147,94	-	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 262,04	17 262,04	-	99,2
851		Ochrona zdrowia	380 309,00	323 323,59	222 272,48	101 051,11	85,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 540,00	157 906,68	152 272,48	5 634,20	88,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 886,00	19 885,90	19 885,90	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 782,54	7 782,54	-	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	973,65	973,65	-	64,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 864,00	76 337,27	76 337,27	-	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 734,74	3 734,74	-	60,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 304,64	5 304,64	-	85,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	544,17	544,17	-	36,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	18 949,57	18 949,57	-	89,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	200,00	200,00	-	22,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 040,00	3 560,00	3 560,00	-	88,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 634,20	-	5 634,20	80,5
85195		Pozostała działalność	128 769,00	95 416,91	-	95 416,91	74,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 769,00	95 416,91	-	95 416,91	74,1
852			Pomoc społeczna	5 683 415,80	5 554 042,13	5 554 042,13	-	97,7
	85202		Domy pomocy społecznej	138 750,00	104 468,20	104 468,20	-	75,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 750,00	104 468,20	104 468,20	-	75,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 858,00	3 243 142,48	3 243 142,48	-	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 950,00	2 234,48	2 234,48	-	56,6
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 845,00	3 116 845,00	3 116 845,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 596,70	64 596,70	64 596,70	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,63	2 833,63	2 833,63	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 610,92	35 610,92	35 610,92	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,52	1 150,52	1 150,52	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,27	936,27	936,27	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 787,84	12 787,84	12 787,84	-	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00	28,00	28,00	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,36	123,36	123,36	-	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	187,21	187,21	187,21	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	2 147,00	2 147,00	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	501,22	501,22	501,22	-	100,0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 160,33	1 160,33	1 160,33	-	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	12 207,00	12 175,00	12 175,00	-	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 207,00	12 175,00	12 175,00	-	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 221,80	223 221,80	223 221,80	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	223 221,80	223 221,80	223 221,80	-	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	487 879,00	474 791,14	474 791,14	-	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	487 879,00	474 791,14	474 791,14	-	97,3
85216		Zasiłki stałe	91 258,00	91 257,66	91 257,66	-	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	477,00	476,66	476,66	-	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	90 781,00	90 781,00	90 781,00	-	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 700,00	676 401,68	676 401,68	-	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 563,00	6 443,77	6 443,77	-	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 320,00	405 208,76	405 208,76	-	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 544,00	27 793,23	27 793,23	-	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 783,00	67 870,73	67 870,73	-	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 719,00	8 777,92	8 777,92	-	81,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 687,00	35 305,55	35 305,55	-	98,9
	4260	Zakup energii	12 692,00	11 865,66	11 865,66	-	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 459,00	56 364,27	56 364,27	-	96,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080,00	1 584,43	1 584,43	-	76,2

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 023,81	1 023,81	-	41,0
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 280,05	4 280,05	-	89,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	200,00	-	40,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 117,05	8 117,05	-	94,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 485,00	5 168,25	5 168,25	-	94,2
4430	Różne opłaty i składki	2 365,00	2 184,80	2 184,80	-	92,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 936,00	12 936,00	-	92,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 319,00	10 491,00	10 491,00	-	78,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 055,00	830,91	830,91	-	40,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 491,00	9 755,49	9 755,49	-	93,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 989,00	222 833,54	222 833,54	-	98,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	322,00	313,21	313,21	-	97,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 862,00	1 862,00	-	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 245,00	166 120,16	166 120,16	-	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,00	26 767,56	26 767,56	-	93,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	3 637,61	3 637,61	-	80,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	7 148,00	7 148,00	-	90,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 335,00	7 335,00	-	95,3
85232		Centra integracji społecznej	21 593,00	21 120,15	21 120,15	-	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 887,00	13 887,00	13 887,00	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	2 434,00	2 434,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	580,00	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	1 468,47	1 468,47	-	89,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 526,00	1 230,68	1 230,68	-	80,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	-	100,0
85295		Pozostała działalność	535 960,00	484 630,48	484 630,48	-	90,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	862,68	862,68	-	29,6
	3110	Świadczenia społeczne	487 850,00	438 567,80	438 567,80	-	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 040,00	276 000,00	276 000,00	-	98,2
	85395	Pozostała działalność	281 040,00	276 000,00	276 000,00	-	98,2
	3119	Świadczenia społeczne	29 509,20	29 509,20	29 509,20	-	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 842,47	67 842,47	67 842,47	-	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,75	3 591,75	3 591,75	-	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,35	1 834,35	1 834,35	-	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,11	97,11	97,11	-	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,33	10 590,33	10 590,33	-	100,0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,77	560,77	560,77	-	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 477,43	1 477,43	1 477,43	-	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,23	78,23	78,23	-	100,0
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122,90	7 122,90	7 122,90	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,10	377,10	377,10	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464,21	464,21	464,21	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,58	24,58	24,58	-	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	147 927,12	143 140,29	143 140,29	-	96,8
		4309	Zakup usług pozostałych	7 831,24	7 578,07	7 578,07	-	96,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,72	949,72	949,72	-	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	50,28	50,28	-	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,07	156,07	156,07	-	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,26	8,26	8,26	-	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	519,38	519,38	519,38	-	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27,50	27,50	27,50	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 994,00	367 032,00	367 032,00	-	78,6
	85401		Świetlice szkolne	126 686,00	97 632,64	97 632,64	-	77,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 809,00	71 574,87	71 574,87	-	74,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	4 878,41	4 878,41	-	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00	12 252,40	12 252,40	-	79,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	1 380,96	1 380,96	-	55,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	7 546,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 815,00	254 919,40	254 919,40	-	78,2
		3240	Stypendia dla uczniów	292 543,00	224 353,20	224 353,20	-	76,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 272,00	30 566,20	30 566,20	-	91,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 493,00	14 479,96	14 479,96	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 552,50	1 552,50	-	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,46	247,46	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	2 580,00	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 626,00	1 425 246,20	651 527,73	773 718,47	57,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	630,00	630,00	-	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	630,00	-	42,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 172,00	58 280,76	12 804,20	45 476,56	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 765,63	2 765,63	-	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 038,57	10 038,57	-	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672,00	6 625,46	-	6 625,46	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 883,87	-	23 883,87	68,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,23	-	14 967,23	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	15 767,05	15 767,05	-	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 767,05	15 767,05	-	95,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 750,00	414 347,21	414 347,21	-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 915,81	36 915,81	-	99,8
		4260	Zakup energii	326 500,00	325 183,63	325 183,63	-	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	52 247,77	52 247,77	-	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 493,00	171 526,27	46 823,27	124 703,00	86,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 941,78	7 941,78	-	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 255,00	2 255,00	-	16,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 827,00	10 827,00	-	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	25 799,49	25 799,49	-	65,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 703,00	124 703,00	-	124 703,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 769 211,00	764 694,91	161 156,00	603 538,91	43,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 467,00	42 466,94	42 466,94	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 694,42	4 694,42	-	72,2

		4260	Zakup energii	1 000,00	6,42	6,42	-	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	113 988,22	113 988,22	-	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	115 295,60	-	115 295,60	76,9
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 244,00	468 243,31	-	468 243,31	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 334,00	1 759 229,80	1 101 255,75	657 974,05	71,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 448,00	133 480,23	121 280,23	12 200,00	77,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 219,41	3 219,41	-	80,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 365,14	1 365,14	-	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 628,00	64 620,77	64 620,77	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	38 974,91	38 974,91	-	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 200,00	-	12 200,00	24,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 615,00	838 336,07	701 336,07	137 000,00	57,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 000,00	688 000,00	688 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 336,07	13 336,07	-	95,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 218,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 467,00	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	50,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	50,0
	92195		Pozostała działalność	581 271,00	577 413,50	68 639,45	508 774,05	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 191,07	17 191,07	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	51 448,38	51 448,38	-	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 271,00	508 774,05	-	508 774,05	99,5
926			Kultura fizyczna i sport	8 012 786,00	6 151 282,10	438 727,14	5 712 554,96	76,8
	92601		Obiekty sportowe	6 179 069,00	5 672 054,26	8 143,45	5 663 910,81	91,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 850,65	7 850,65	-	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	292,80	292,80	-	29,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 498,70	3 051 502,47	-	3 051 502,47	88,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 907,30	2 564 909,54	-	2 564 909,54	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 663,00	47 498,80	-	47 498,80	97,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	41 365,00	41 365,00	-	81,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	37 475,00	37 475,00	-	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 890,00	3 890,00	-	38,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	1 783 217,00	437 862,84	389 218,69	48 644,15	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 893,00	125 198,22	125 198,22	-	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 228,64	5 228,64	-	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00	28 125,38	28 125,38	-	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00	4 141,80	4 141,80	-	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 027,44	47 027,44	-	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 459,33	98 455,74	98 455,74	-	100,0

4260	Zakup energii	19 520,00	19 512,40	19 512,40	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	37 753,67	37 736,92	37 736,92	-	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	334,90	334,90	-	69,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 020,00	3 000,39	3 000,39	-	99,4
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 266,24	1 266,24	-	98,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 470,00	1 464,52	1 464,52	-	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 944,34	3 944,34	-	98,6
4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 658,00	2 658,00	-	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,00	4 191,36	4 191,36	-	98,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	50,26	50,26	-	71,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	845,00	-	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 685,00	1 673,52	1 673,52	-	99,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 370,00	4 363,62	4 363,62	-	99,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 820,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 773,00	48 644,15	-	48 644,15	95,8
Razem:		39 551 152,60	33 973 352,80	24 930 138,09	9 043 214,71	85,9

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima