

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 190/10 z dnia 04 sierpnia 2010r.  
Wydatki budżetu za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 493,33</b>	215 016,46	146 086,46	68 930,00	78,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 729,00	68 930,00	-	68 930,00	57,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 729,00	68 930,00	-	68 930,00	57,6
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	4 026,32	4 026,32	-	62,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	4 026,32	4 026,32	-	62,9
	01095		Pozostała działalność	147 364,33	142 060,14	142 060,14	-	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 480,00	2 480,00	-	92,9
		4260	Zakup energii	500,00	255,81	255,81	-	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	-	-	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	138 592,48	138 592,48	138 592,48	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	731,85	731,85	731,85	-	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 000,00</b>	-	-	-	0,0
	40095		Pozostała działalność	110 000,00	-	-	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-	-	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 427 248,00</b>	202 148,42	180 771,29	21 377,13	14,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 372,00	1 128,81	1 128,81	-	8,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 128,81	1 128,81	-	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	-	-	-	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 676,00	-	-	-	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 052 676,00	-	-	-	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	361 200,00	201 019,61	179 642,48	21 377,13	55,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 362,00	4 362,00	-	87,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 803,02	14 803,02	-	35,2
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	81 676,95	81 676,95	-	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 594,51	52 594,51	-	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	26 206,00	26 206,00	-	67,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	21 377,13	-	21 377,13	19,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00	-	-	-	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	-	-	-	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>92 603,00</b>	<b>18 594,54</b>	<b>18 564,54</b>	<b>30,00</b>	<b>20,1</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	54 451,00	7 801,49	7 771,49	30,00	14,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 752,04	2 752,04	-	61,2
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 656,00	3 656,00	-	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	716,60	716,60	-	13,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	646,85	646,85	-	38,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	-	-	-	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 668,00	-	-	-	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 883,00	30,00	-	30,00	0,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 152,00	10 793,05	10 793,05	-	28,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	-	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	302,00	302,00	-	15,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,00	5 525,65	5 525,65	-	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 173,00	4 965,40	4 965,40	-	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 255,00</b>	<b>133 392,31</b>	<b>116 922,31</b>	<b>16 470,00</b>	<b>33,6</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 700,00	63 190,51	63 190,51	-	39,1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 164,48	7 164,48	-	62,3
		4270	Zakup usług remontowych	150 200,00	56 026,03	56 026,03	-	37,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 555,00	26 415,76	9 945,76	16 470,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	31,01	31,01	-	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 171,86	6 171,86	-	26,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	3 742,89	3 742,89	-	23,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 555,00	16 470,00	-	16 470,00	93,8
	70095		Pozostała działalność	78 000,00	13 786,04	13 786,04	-	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 689,04	5 689,04	-	31,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	8 097,00	8 097,00	-	13,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 310,00</b>	<b>29 574,76</b>	<b>29 574,76</b>	<b>-</b>	<b>14,5</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	25 506,96	25 506,96	-	14,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	25 506,96	25 506,96	-	15,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-	-	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	3 660,00	3 660,00	-	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 660,00	3 660,00	-	18,3
	71035		Cmentarze	8 310,00	407,80	407,80	-	4,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	407,80	407,80	-	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 051 350,00</b>	<b>2 197 672,51</b>	<b>2 188 133,19</b>	<b>9 539,32</b>	<b>54,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 069,00	119 791,34	119 791,34	-	58,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 583,00	91 552,16	91 552,16	-	57,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 709,19	8 709,19	-	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 025,00	12 894,61	12 894,61	-	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 130,58	1 130,58	-	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143,00	2 186,80	2 186,80	-	35,6
		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)	195 000,00	83 671,55	83 671,55	-	42,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-	-	0,0

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 500,00	80 508,90	80 508,90	-	48,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 733,10	1 733,10	-	21,7
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	452,62	452,62	-	6,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	976,93	976,93	-	24,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	-	-	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 371,00	1 670 807,05	1 661 267,73	9 539,32	56,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 451,00	7 462,97	7 462,97	-	88,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 641,00	921 908,90	921 908,90	-	54,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	160 957,40	160 957,40	-	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 849,00	166 068,75	166 068,75	-	56,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 840,00	26 163,56	26 163,56	-	54,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	23 931,00	23 931,00	-	29,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	26 891,22	26 891,22	-	29,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	66 780,98	66 780,98	-	70,6
4260	Zakup energii	65 000,00	43 634,85	43 634,85	-	67,1
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 830,00	1 830,00	-	63,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	840,00	840,00	-	21,0
4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	70 086,89	70 086,89	-	59,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	6 341,55	6 341,55	-	43,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	15 355,59	15 355,59	-	54,8
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 800,00	7 900,94	7 900,94	-	44,4
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 597,39	4 597,39	-	46,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 018,49	1 018,49	-	10,2
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 470,00	15 470,00	-	85,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 251,00	38 251,00	38 251,00	-	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	12,00	12,00	-	20,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 158,00	13 158,00	-	73,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	3 538,40	3 538,40	-	59,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 500,00	32 379,19	32 379,19	-	57,3
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 734,51	-	2 734,51	5,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	6 804,81	-	6 804,81	16,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 100,00	46 403,39	46 403,39	-	35,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	7 332,46	7 332,46	-	18,9
4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	39 070,93	39 070,93	-	43,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	-	-	-	0,0
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	528 810,00	266 999,18	266 999,18	-	50,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	362,57	362,57	-	47,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 024,00	155 377,84	155 377,84	-	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	25 047,00	25 047,00	-	82,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 831,00	25 099,63	25 099,63	-	45,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 102,00	4 580,70	4 580,70	-	50,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 547,99	4 547,99	-	26,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 534,18	12 534,18	-	52,2
4260	Zakup energii	6 840,00	3 372,45	3 372,45	-	49,3
4300	Zakup usług pozostałych	22 507,00	2 396,77	2 396,77	-	10,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	240,00	240,00	-	50,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	2 098,79	2 098,79	-	56,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	1 112,72	1 112,72	-	48,8
		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	19 968,00	14 984,04	14 984,04	-	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 025,18	5 025,18	-	48,8
		4430	Różne opłaty i składki	683,00	254,00	254,00	-	37,2
		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	500,00	-	-	-	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	158,55	158,55	-	31,7
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 761,00</b>	<b>13 133,16</b>	<b>13 133,16</b>	<b>-</b>	<b>42,7</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	800,00	800,00	-	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	669,50	669,50	-	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	114,00	114,00	-	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	16,50	16,50	-	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 161,00	12 333,16	12 333,16	-	42,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	7 785,00	7 785,00	-	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	-	-	-	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	-	-	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 028,00	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	2 360,44	2 360,44	-	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 864,00	1 723,63	1 723,63	-	35,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,09	264,09	-	66,0

		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	600,00	-	-	-	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 000,00</b>	196 183,80	196 183,80	-	35,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 500,00	177 271,46	177 271,46	-	33,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	29 470,00	29 470,00	-	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 506,98	1 506,98	-	37,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	120,60	120,60	-	60,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	27 078,55	27 078,55	-	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	64 000,65	64 000,65	-	81,8
		4260	Zakup energii	30 500,00	29 623,26	29 623,26	-	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	900,00	900,00	-	30,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	600,00	-	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 269,68	16 269,68	-	87,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	2 928,00	2 928,00	-	49,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,74	138,74	-	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 635,00	4 635,00	-	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	-	-	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 412,34	3 412,34	-	56,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 643,45	1 643,45	-	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 768,89	1 768,89	-	88,4
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	50,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 600,00	23 668,26	23 668,26	-	59,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 600,00	23 668,26	23 668,26	-	59,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 600,00	21 316,25	21 316,25	-	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,56	398,56	-	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 953,45	1 953,45	-	75,1
757			Obsługa długu publicznego	154 742,00	80 993,59	80 993,59	-	52,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 742,00	80 993,59	80 993,59	-	52,3
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	154 742,00	80 993,59	80 993,59	-	52,3
758			Różne rozliczenia	242 691,00	-	-	-	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 691,00	-	-	-	0,0
		4810	Rezerwy	242 691,00	-	-	-	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 202 915,00	5 431 996,34	5 428 496,34	3 500,00	48,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 171 278,00	2 398 787,02	2 398 787,02	-	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 819,00	54 942,73	54 942,73	-	52,4
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	3 990,00	3 990,00	-	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 537,00	1 442 307,58	1 442 307,58	-	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 802,00	214 413,26	214 413,26	-	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 362,00	245 033,96	245 033,96	-	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 840,00	37 594,47	37 594,47	-	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 160,50	2 160,50	-	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	50 655,19	50 655,19	-	57,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	-	-	-	0,0
		4260	Zakup energii	181 025,00	131 386,50	131 386,50	-	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	362 543,00	2 670,80	2 670,80	-	0,7



4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 218,00	1 218,00	-	26,5
4300	Zakup usług pozostałych	65 262,00	32 820,72	32 820,72	-	50,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 960,00	6 480,48	6 480,48	-	46,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	439,20	439,20	-	48,8
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 698,60	2 698,60	-	33,7
4410	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	9 133,23	9 133,23	-	81,2
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-	-	-	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 929,00	156 000,00	156 000,00	-	80,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	320,00	-	32,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 221,22	1 221,22	-	40,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	3 300,58	3 300,58	-	55,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 449,00	-	-	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 628,00	65 929,57	65 929,57	-	51,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 518,00	4 482,29	4 482,29	-	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 844,00	42 316,64	42 316,64	-	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 669,00	6 890,58	6 890,58	-	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	7 631,66	7 631,66	-	47,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	608,40	608,40	-	44,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	4 000,00	4 000,00	-	79,5
80104	Przedszkola	1 328 022,09	656 707,72	656 707,72	-	49,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	2 913,99	2 913,99	-	63,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 488,00	347 102,80	347 102,80	-	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 760,09	54 760,06	54 760,09	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 283,00	59 457,74	59 457,74	-	49,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 111,00	9 465,60	9 465,60	-	49,5

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	725,00	725,00	-	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 908,00	3 560,44	3 560,44	-	19,9
4260	Zakup energii	180 000,00	124 229,12	124 229,12	-	69,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 260,00	1 260,00	-	44,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 195,44	9 195,44	-	51,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	240,00	240,00	-	50,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 418,02	1 418,02	-	48,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	790,68	790,68	-	39,5
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	-	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 912,00	40 809,00	40 809,00	-	90,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	-	-	-	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	779,80	779,80	-	70,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	-	-	-	0,0
80110	Gimnazja	2 693 978,00	1 351 239,40	1 351 239,40	-	50,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 456,00	12 752,46	12 752,46	-	54,4
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 835,00	822 955,92	822 955,92	-	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 847,00	127 235,83	127 235,83	-	91,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 473,00	139 251,34	139 251,34	-	47,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 895,00	21 538,03	21 538,03	-	45,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	648,46	648,46	-	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 023,84	12 023,84	-	60,1
4260	Zakup energii	120 000,00	93 669,20	93 669,20	-	78,1
4270	Zakup usług remontowych	74 959,00	-	-	-	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	500,00	-	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	28 561,00	21 439,29	21 439,29	-	75,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	517,78	517,78	-	51,8

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	586,51	586,51	-	53,8
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 421,54	1 421,54	-	50,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 629,32	2 629,32	-	87,6
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	606,00	606,00	-	19,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 462,00	89 000,00	89 000,00	-	78,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	25,90	25,90	-	1,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	437,98	437,98	-	14,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 184 002,00	595 510,57	595 510,57	-	50,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	751,10	751,10	-	68,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 933,00	82 340,64	82 340,64	-	45,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,00	10 347,94	10 347,94	-	95,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 196,00	14 543,09	14 543,09	-	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 749,00	1 971,55	1 971,55	-	41,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 049,20	33 049,20	-	66,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	442 901,05	442 901,05	-	49,8
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 606,00	1 606,00	-	35,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 543,00	8 000,00	8 000,00	-	83,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 110,00	156 962,62	153 462,62	3 500,00	53,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	223,02	223,02	-	37,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 870,00	99 704,65	99 704,65	-	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 786,00	16 786,00	16 786,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 755,00	18 916,53	18 916,53	-	56,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308,00	2 897,96	2 897,96	-	54,6

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	750,00	-	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 854,14	1 854,14	-	23,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 469,00	1 469,00	-	24,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	658,48	658,48	-	54,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	867,13	867,13	-	48,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 057,03	1 057,08	-	88,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 613,93	1 613,93	-	64,6
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	-	-	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,00	4 000,00	4 000,00	-	94,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,00	1 440,00	-	72,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	410,17	410,17	-	58,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550,00	814,53	814,53	-	17,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 500,00	-	3 500,00	92,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 050,00	9 128,00	9 128,00	-	36,4
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 948,00	5 948,00	-	42,5
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00	3 180,00	3 180,00	-	28,8
80148	Stołówki szkolne	321 133,91	176 097,91	176 097,91	-	54,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 291,00	123 906,10	123 906,10	-	50,7
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,91	16 741,93	16 741,93	-	93,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 644,00	21 064,85	21 064,85	-	53,1
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	3 194,03	3 194,03	-	47,9
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 573,00	11 191,00	11 191,00	-	89,0
80195	Pozostała działalność	55 713,00	21 633,53	21 633,53	-	38,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 713,00	16 843,99	16 843,99	-	65,5
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 789,54	4 789,54	-	16,0

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>372 235,00</b>	215 611,04	120 601,49	95 009,55	57,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	53 000,00	53 000,00	-	75,7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	53 000,00	53 000,00	-	75,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 466,00	67 601,49	67 601,49	-	39,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-	-	-	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 176,00	8 691,40	8 691,40	-	53,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 264,24	4 264,24	-	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	564,49	564,49	-	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	39 559,56	39 559,56	-	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 190,98	2 190,98	-	35,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-	0,0
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 560,08	2 560,08	-	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	544,17	544,17	-	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	7 106,57	7 106,57	-	31,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-	-	-	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 040,00	2 120,00	2 120,00	-	52,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-	-	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-	0,0
	85195		Pozostała działalność	128 769,00	95 009,55	-	95 009,55	73,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 769,00	95 009,55	-	95 009,55	73,8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 461 334,80</b>	2 591 594,86	2 591 594,86	-	47,5
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	54 376,12	54 376,12	-	37,2

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	54 376,12	54 376,12	-	37,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 636,00	1 582 936,69	1 582 936,69	-	49,7
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950,00	424,03	424,03	-	44,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 062 548,00	1 518 476,14	1 518 476,13	-	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 080,00	25 277,61	25 277,61	-	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	2 833,63	2 833,63	-	79,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 366,00	18 014,79	18 014,79	-	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	418,45	418,45	-	27,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00	141,52	141,52	-	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 184,00	11 768,62	11 768,62	-	83,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	442,00	28,00	28,00	-	6,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	391,00	123,36	123,36	-	31,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	669,00	187,21	187,21	-	28,0
	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	3 751,00	2 147,00	2 147,00	-	57,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	336,89	336,89	-	65,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	759,45	759,45	-	44,7

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.	12 345,00	5 759,01	5 759,01	-	46,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 345,00	5 759,01	5 759,01	-	46,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 221,80	90 839,34	90 839,34	-	55,7
	3110	Świadczenia społeczne	163 221,80	90 839,34	90 839,34	-	55,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	571 000,00	242 469,96	242 469,96	-	42,5
	3110	Świadczenia społeczne	571 000,00	242 469,96	242 469,96	-	42,5
85216		Zasiłki stałe	61 988,00	45 038,45	45 038,45	-	72,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	477,00	476,66	476,66	-	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	61 511,00	44 561,79	44 561,79	-	72,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 848,00	296 561,62	296 561,62	-	45,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,00	5 218,16	5 218,16	-	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 005,00	163 629,16	163 629,16	-	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 544,00	29 724,69	29 724,69	-	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 821,00	29 921,59	29 921,59	-	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 564,00	4 199,51	4 199,51	-	39,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	-	-	-	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 987,00	10 003,38	10 003,38	-	52,7
	4260	Zakup energii	12 692,00	5 116,49	5 116,49	-	40,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	-	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	37 459,00	19 121,90	19 121,90	-	51,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	308,11	308,11	-	22,3

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	548,90	548,90	-	28,9
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 170,07	2 170,07	-	45,2
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	7 100,00	2 877,95	2 877,95	-	40,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	2 537,27	2 537,27	-	48,9
4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	260,00	260,00	-	11,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	10 500,00	10 500,00	-	86,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 319,00	5 061,00	5 061,00	-	54,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 055,00	126,92	126,92	-	6,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 791,00	4 936,52	4 936,52	-	45,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 558,00	96 673,71	96 673,71	-	49,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 862,00	1 862,00	-	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 719,00	61 563,00	61 563,00	-	43,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 826,00	10 885,85	10 885,85	-	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	1 456,86	1 456,86	-	37,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	5 356,00	5 356,00	-	67,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	-	33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 000,00	6 000,00	-	77,9
85232	Centra integracji społecznej	21 593,00	10 555,41	10 555,41	-	48,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 887,00	6 943,50	6 943,50	-	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	100,0



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	1 074,06	1 074,06	-	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	168,21	168,21	-	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	18,95	18,95	-	3,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	-	-	-	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 526,00	1 270,69	1 270,69	-	83,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-	-	-	0,0
	85295	Pozostała działalność	457 145,00	166 384,55	166 384,55	-	36,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	92,18	92,18	-	3,2
	3110	Świadczenia społeczne	429 035,00	163 092,37	163 092,37	-	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-	60,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>281 040,00</b>	-	-	-	0,0
	85395	Pozostała działalność	281 040,00	-	-	-	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	29 509,20	-	-	-	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 685,67	-	-	-	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583,41	-	-	-	0,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,35	-	-	-	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,11	-	-	-	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 803,42	-	-	-	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,96	-	-	-	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 703,27	-	-	-	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,17	-	-	-	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 821,22	-	-	-	0,0

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	678,78	-	-	-	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66	-	-	-	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	-	-	-	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	141 946,69	-	-	-	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 514,75	-	-	-	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,72	-	-	-	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	-	-	-	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>394 993,00</b>	178 398,40	178 398,40	-	45,2
	85401		Świetlice szkolne	126 686,00	51 888,40	51 888,40	-	41,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 809,00	34 590,12	34 590,12	-	36,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	4 878,41	4 878,41	-	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00	5 632,69	5 632,69	-	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	787,18	787,18	-	31,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	6 000,00	6 000,00	-	79,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 814,00	126 510,00	126 510,00	-	49,8
		3240	Stypendia dla uczniów	251 014,00	126 510,00	126 510,00	-	50,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	-	-	-	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 493,00	-	-	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	-	-	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	-	-	-	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	-	-	-	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 404 595,00</b>	656 737,98	385 867,79	270 870,19	27,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	630,00	630,00	-	12,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	630,00	-	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 500,00	6 127,65	5 484,15	643,50	5,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 178,86	1 178,86	-	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 305,29	4 305,29	-	41,0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	643,50	-	643,50	1,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	14 136,14	14 136,14	-	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 136,14	14 136,14	-	85,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	264 956,11	264 956,11	-	77,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 598,82	30 598,82	-	76,5
	4260	Zakup energii	250 000,00	215 837,29	215 837,29	-	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 520,00	18 520,00	-	37,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 493,00	24 491,44	24 491,44	-	12,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	860,00	860,00	-	6,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 829,72	1 829,72	-	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	45 390,00	13 801,72	13 801,72	-	30,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 703,00	-	-	-	0,0
90095		Pozostała działalność	1 730 102,00	346 396,64	76 169,95	270 226,69	20,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 200,00	14 888,73	14 888,73	-	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 874,68	3 874,68	-	59,6
	4260	Zakup energii	1 000,00	6,42	6,42	-	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	57 400,12	57 400,12	-	75,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-	-	-	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 760,00	-	9 760,00	6,5
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 402,00	240 466,69	-	240 466,69	49,4

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 306 436,00</b>	473 939,14	461 739,14	12 200,00	20,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 018,00	34 689,46	22 489,46	12 200,00	20,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 800,00	3 800,00	-	95,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	-	-	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	467,00	467,00	-	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 738,00	16 053,66	16 053,66	-	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33 080,00	2 168,80	2 168,80	-	6,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	0,0
		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	349 249,68	349 249,68	-	24,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 000,00	344 000,00	344 000,00	-	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	5 249,68	5 249,68	-	37,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 218,00	-	-	-	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 467,00	-	-	-	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 000,00	-	-	-	0,0
	92116		Biblioteki	180 000,00	90 000,00	90 000,00	-	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	90 000,00	-	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-	-	-	0,0
		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	-	-	-	0,0
	92195		Pozostała działalność	436 803,00	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-	-	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 803,00	-	-	-	0,0
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 061 017,00</b>	<b>3 108 717,62</b>	<b>190 933,36</b>	<b>2 917 784,26</b>	<b>34,3</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 192 223,00	2 898 218,27	-	2 898 218,27	40,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 536,00	1 987 306,80	-	1 987 306,80	48,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 024,00	910 911,47	-	910 911,47	30,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 663,00	-	-	-	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	-	-	-	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	-	-	-	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-	-	-	0,0
	92695		Pozostała działalność	1 813 794,00	210 499,35	190 933,36	19 565,99	11,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 893,00	61 480,51	61 480,51	-	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 228,64	5 228,64	-	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485,00	13 731,56	13 731,56	-	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	2 075,13	2 075,13	-	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	17 295,53	17 295,53	-	36,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,33	44 154,06	44 154,06	-	58,7
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 879,76	13 879,76	-	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 153,67	22 547,04	22 547,04	-	64,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	210,00	210,00	-	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 452,92	1 452,92	-	48,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	566,87	566,87	-	47,2
		4400	Opłaty za administrowaniem i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 860,00	770,80	770,80	-	41,4

4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 368,39	1 368,39	-	30,4
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 848,00	1 848,00	-	37,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,00	2 619,60	2 619,60	-	61,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	50,16	50,16	-	71,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	-	65,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	59,00	59,00	-	3,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	945,39	945,39	-	21,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 820,00	-	-	-	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 565,99	-	19 565,99	19,6
<b>Razem:</b>		<b>39 068 619,13</b>	<b>15 767 373,19</b>	<b>12 351 662,74</b>	<b>3 415 710,45</b>	<b>40,4</b>

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk