

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie 2011r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	359612,19	357 741,65	357 741,65	-	99,5
	01030		Izby rolnicze	9 646,00	9 645,08	9 645,08	-	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 646,00	9 645,08	9 645,08	-	100,0
	01095		Pozostała działalność	349 966,19	348 096,57	348 096,57	-	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,35	9 326,38	9 326,38	-	93,3
		4260	Zakup energii	550,00	420,35	420,35	-	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	432,00	432,00	-	28,8
		4430	Różne opłaty i składki	337 917,84	337 917,84	337 917,84	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 389,00	12 177,00	-	12 177,00	2,7
	40095		Pozostała działalność	452 389,00	12 177,00	-	12 177,00	2,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 389,00	12 177,00	-	12 177,00	2,7
600			Transport i łączność	2 857 656,37	2 794 182,69	344 999,08	2 449 183,61	97,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	5 570,37	5 570,37	-	69,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 855,98	3 855,98	-	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 714,39	1 714,39	-	85,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 656,37	2 788 612,32	339 428,71	2 449 183,61	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	38 921,75	38 921,75	-	66,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 081,00	148 516,31	148 516,31	-	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 051,50	124 051,50	-	82,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 939,15	27 939,15	-	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 913,00	286 664,66	-	286 664,66	99,9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 524,00	1 460 524,00	-	1 460 524,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 138,37	701 994,95	-	701 994,95	99,1
630			Turystyka	85 755,00	62 673,31	28 103,31	34 570,00	73,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 755,00	53 008,73	18 438,73	34 570,00	85,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,00	2 495,53	2 495,53	-	58,7

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sultma

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	3 464,79	3 464,79	-	51,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	611,43	611,43	-	45,8
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 910,20	6 910,20	-	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	2 672,00	2 672,00	-	80,1
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	2 284,78	2 284,78	-	89,6
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-	-
	6067	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	25 670,00	25 670,00	-	25 670,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	8 900,00	-	8 900,00	89,9
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	9 664,58	9 664,58	-	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 863,00	1 863,00	-	74,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 839,03	3 839,03	-	64,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	-	85,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	962,55	962,55	-	48,1
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	828 151,00	732 545,79	392 598,80	339 946,99	88,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	282 373,00	217 873,00	99 873,00	118 000,00	77,2
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 873,00	39 873,00	39 873,00	-	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 500,00	118 000,00	-	118 000,00	64,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 488,00	144 767,44	144 767,44	-	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 488,00	8 654,64	8 654,64	-	55,9

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	136 112,80	136 112,80	-	97,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 290,00	257 872,95	35 925,96	221 946,99	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	28,41	28,41	-	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 033,11	22 033,11	-	89,9
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	13 864,44	13 864,44	-	96,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 140,00	221 946,99	-	221 946,99	96,4
70095		Pozostała działalność	121 000,00	112 032,40	112 032,40	-	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 217,40	16 217,40	-	64,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 000,00	95 815,00	95 815,00	-	99,8
710		Działalność usługowa	104 169,00	79 134,87	79 134,87	-	76,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 669,00	61 298,89	61 298,89	-	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 669,00	59 068,89	59 068,89	-	89,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 230,00	1 230,00	-	24,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	8 315,00	8 315,00	-	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 315,00	8 315,00	-	41,6
	71035	Cmentarze	12 500,00	9 520,98	9 520,98	-	76,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 284,00	1 284,00	-	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 736,98	1 736,98	-	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
750		Administracja publiczna	4 173 178,50	3 998 021,69	3 964 397,49	33 624,20	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 438,00	191 619,64	191 619,64	-	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 302,00	146 310,82	146 310,82	-	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190,00	11 953,47	11 953,47	-	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 144,00	23 997,65	23 997,65	-	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	2 048,15	2 048,15	-	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 425,55	3 425,55	-	85,6
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	-	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 010,00	175 254,66	175 254,66	-	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	-	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 998,00	167 533,16	167 533,16	-	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 013,74	6 013,74	-	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	432,06	432,06	-	21,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 275,70	1 275,70	-	63,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 418,50	3 008 783,47	2 975 159,27	33 624,20	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 546,79	5 546,79	-	65,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 041,00	1 750 259,07	1 750 259,07	-	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 440,00	170 439,47	170 439,47	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 352,00	300 097,73	300 097,73	-	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 468,00	45 844,66	45 844,66	-	94,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 721,00	38 538,67	38 538,67	-	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 065,00	101 136,70	101 136,70	-	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 112,50	145 131,00	145 131,00	-	91,8
	4260	Zakup energii	73 458,00	71 443,86	71 443,86	-	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 910,00	3 910,00	-	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	161 490,00	158 784,35	158 784,35	-	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	12 122,88	12 122,88	-	93,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 042,00	29 831,01	29 831,01	-	99,3
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	19 378,33	19 378,33	-	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 750,48	12 750,48	-	98,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 996,23	3 996,23	-	79,9
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 750,50	25 750,50	-	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 807,00	61 807,00	61 807,00	-	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 122,00	1 112,88	1 112,88	-	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 277,66	17 277,66	-	96,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 624,20	-	33 624,20	96,1

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sultma

75056		Spis powszechny i inne	25 262,00	25 262,00	25 262,00	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	100,0
	3040	Bnagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 966,00	7 966,00	7 966,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159,32	3 159,32	3 159,32	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,68	509,68	509,68	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 427,00	6 427,00	6 427,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	-	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	53 150,93	53 150,93	-	61,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	19 704,61	19 704,61	-	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych	57 799,00	33 446,32	33 446,32	-	57,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1,00	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	609 550,00	543 950,99	543 950,99	-	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,40	718,76	718,76	-	65,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 811,89	220 443,53	220 443,53	-	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 408,11	24 408,11	24 408,11	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	34 511,74	34 511,74	-	84,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	5 543,28	5 543,28	-	83,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 751,60	57 751,60	57 751,60	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 177,55	13 177,55	-	77,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 509,05	31 290,04	31 290,04	-	65,9
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 695,82	5 695,82	-	63,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 509,90	76 704,16	76 704,16	-	91,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 711,09	4 711,09	-	94,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 632,07	1 632,07	-	54,4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	-	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	22 820,01	22 820,01	-	76,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 642,00	6 280,28	6 280,28	-	59,0
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	808,00	808,00	-	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 838,95	8 838,95	8 838,95	-	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	27 286,00	27 286,00	27 286,00	-	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,10	450,00	450,00	-	27,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 277,00	23 039,00	23 039,00	-	99,0
	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	1 339,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 497,00	21 259,00	21 259,00	-	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	10 240,00	10 240,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,53	383,53	383,53	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 442,00	3 442,00	-	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,60	5 792,60	5 792,60	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,87	188,87	188,87	-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	180,00	180,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 020,00	353 550,52	353 550,52	20 000,00	98,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420,00	420,00	420,00	-	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	420,00	420,00	420,00	-	100,0

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	314 430,00	311 677,06	311 677,06	-	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 869,00	74 869,00	-	99,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 171,43	2 171,43	-	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	129,42	129,42	-	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 372,19	52 372,19	-	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 046,00	94 440,43	94 440,43	-	98,3
	4260	Zakup energii	36 800,00	36 775,71	36 775,71	-	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 885,80	8 885,80	-	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 270,00	2 270,00	-	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 632,28	23 632,28	-	98,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 904,00	5 904,00	5 904,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 426,80	8 426,80	-	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 170,00	1 453,46	1 453,46	-	45,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 333,46	1 333,46	-	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	120,00	-	12,0
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	75 086,00	72 928,07	72 928,07	-	97,1
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 086,00	72 928,07	72 928,07	-	97,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 586,00	68 585,01	68 585,01	-	100,0

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Śulima

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	4 343,06	4 343,06	-	71,2
757			Obsługa długu publicznego	185 750,00	185 665,41	185 665,41	-	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 750,00	185 665,41	185 665,41	-	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	185 750,00	185 665,41	185 665,41	-	100,0
758			Różne rozliczenia	70 467,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 467,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	70 467,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	11 324 560,06	10 833 527,95	10 642 512,83	191 015,12	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 291 370,06	5 041 430,86	4 859 975,19	181 455,67	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 663,00	122 323,32	122 323,32	-	98,1
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 582,00	3 259 053,01	3 259 053,01	-	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 949,00	234 463,74	234 463,74	-	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 848,00	528 764,97	528 764,97	-	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 480,00	77 201,74	77 201,74	-	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 617,50	4 617,50	-	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 460,00	113 206,32	113 206,32	-	98,9
		4260	Zakup energii	207 488,06	204 051,62	204 051,62	-	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 807,75	4 807,75	-	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 354,00	2 354,00	-	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	64 409,75	64 409,75	-	93,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 300,00	9 336,75	9 336,75	-	82,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 039,92	1 039,92	-	94,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	6 167,38	6 167,38	-	93,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 502,36	8 502,36	-	81,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 808,00	3 808,00	-	76,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 839,00	207 839,00	207 839,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 528,06	1 528,06	-	95,5

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 661,00	181 455,67	-	181 455,67	58,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 817,00	134 400,57	134 400,57	-	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	9 846,05	9 846,05	-	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 534,00	93 337,86	93 337,86	-	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 565,84	7 565,84	-	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 829,21	16 829,21	-	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 421,61	1 421,61	-	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	100,0
80104		Przedszkola	1 327 592,00	1 273 533,70	1 263 974,25	9 559,45	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 825,66	1 825,66	-	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 804,00	772 668,13	772 668,13	-	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 274,00	59 478,23	59 478,23	-	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 999,00	123 413,56	123 413,56	-	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 678,00	18 130,38	18 130,38	-	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 074,00	4 074,00	-	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	14 156,20	14 156,20	-	97,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820,00	1 810,57	1 810,57	-	99,5
	4260	Zakup energii	183 470,00	181 153,46	181 153,46	-	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 056,50	1 056,50	-	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	33 195,00	31 438,90	31 438,90	-	94,7
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	640,00	535,01	535,01	-	83,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 585,25	2 585,25	-	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 979,40	1 979,40	-	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 096,00	1 096,00	-	60,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 573,00	48 573,00	48 573,00	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 139,00	9 559,45	-	9 559,45	47,5
80110		Gimnazja	2 665 557,00	2 568 405,22	2 568 405,22	-	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 980,00	21 222,13	21 222,13	-	85,0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 954,00	1 735 944,84	1 735 944,84	-	96,6

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 580,00	131 732,25	131 732,25	-	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 506,00	292 791,18	292 791,18	-	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 984,00	39 551,08	39 551,08	-	82,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 602,54	1 602,54	-	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	23 231,43	23 231,43	-	99,9
4260	Zakup energii	145 669,00	144 237,64	144 237,64	-	99,0
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 510,00	1 510,00	-	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 546,61	24 546,61	-	98,2
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 300,00	1 207,41	1 207,41	-	92,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 390,00	1 372,82	1 372,82	-	98,8
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 471,32	2 471,32	-	88,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 296,97	3 296,97	-	85,6
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 623,00	1 623,00	-	95,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 644,00	123 644,00	123 644,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	-	84,0
80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 122 085,00	1 059 498,57	1 059 498,57	-	94,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 879,25	1 879,25	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 503,00	192 279,81	192 279,81	-	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 374,41	13 374,41	-	84,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 620,00	32 833,21	32 833,21	-	89,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 387,00	4 687,40	4 687,40	-	87,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 240,00	52 923,73	52 923,73	-	97,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	797 884,00	748 765,76	748 765,76	-	93,8
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 684,00	1 684,00	-	99,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 451,00	10 451,00	10 451,00	-	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 436,00	325 249,41	325 249,41	-	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	913,44	913,44	-	98,2

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Siliński

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 287,00	208 194,92	208 194,92	-	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 730,67	17 730,67	-	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 011,00	34 488,87	34 488,87	-	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	5 498,00	5 498,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 183,75	1 183,75	-	78,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 681,79	12 681,79	-	93,9
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 507,74	11 507,74	-	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 943,26	11 943,26	-	98,7
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 100,00	2 051,65	2 051,65	-	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 256,51	2 256,51	-	98,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 701,13	2 701,13	-	96,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 457,60	2 457,60	-	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 482,08	3 482,08	-	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	279,00	279,00	-	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	4 585,00	4 585,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 295,00	3 294,00	3 294,00	-	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 355,00	20 898,89	20 898,89	-	79,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 366,00	8 366,00	-	69,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 255,00	12 532,89	12 532,89	-	87,9
80148		Stołówki szkolne	332 763,00	322 060,53	322 060,53	-	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 457,00	244 048,53	244 048,53	-	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 532,00	19 134,79	19 134,79	-	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 967,00	40 072,15	40 072,15	-	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00	5 605,06	5 605,06	-	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	100,0
80195		Pozostała działalność	90 585,00	88 050,20	88 050,20	-	97,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 280,00	17 345,00	17 345,00	-	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,00	22 659,20	22 659,20	-	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	48 057,00	48 046,00	48 046,00	-	100,0
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	181 254,50	146 044,64	35 209,86	78,8
85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,0

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	50,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	50,0
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	173 000,00	141 044,64	141 044,64	-	81,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 126,80	19 126,80	-	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 091,97	6 091,97	-	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	950,22	950,22	-	63,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	62 369,91	62 369,91	-	76,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	9 515,23	9 515,23	-	66,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5 700,00	4 332,11	4 332,11	-	76,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	525,51	525,51	-	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 952,97	22 952,97	-	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	709,42	709,42	-	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	598,08	598,08	-	54,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	5 348,52	5 348,52	-	78,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 523,90	8 523,90	-	98,0
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	20 209,86	-	20 209,86	67,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 209,86	-	20 209,86	67,4
852		Pomoc społeczna	5 884 153,79	5 699 217,98	5 646 217,98	53 000,00	96,9
	85202	Domy pomocy społecznej	110 200,00	98 228,93	98 228,93	-	89,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 200,00	98 228,93	98 228,93	-	89,1

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 066,00	3 258 041,50	3 258 041,50	-	100,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 285,00	2 260,50	2 260,50	-	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 117 767,51	3 117 767,51	3 117 767,51	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 283,37	63 283,37	63 283,37	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 058,00	4 058,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,26	50 078,26	50 078,26	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	781,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00	4 961,00	4 961,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 544,00	9 544,00	9 544,00	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	442,00	442,00	442,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	391,00	391,00	391,00	-	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	669,00	669,00	669,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	1 618,00	1 618,00	-	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.	21 744,00	21 532,74	21 532,74	-	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 744,00	21 532,74	21 532,74	-	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 810,79	169 810,78	169 810,78	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	169 810,79	169 810,78	169 810,78	-	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	446 659,73	446 659,73	-	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	446 659,73	446 659,73	-	98,0
85216			133 505,00	132 415,91	132 415,91	-	99,2

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	265,00	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	133 240,00	132 415,91	132 415,91	-	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 191,00	696 952,93	696 952,93	-	92,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 482,36	6 482,36	-	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 721,00	440 648,96	440 648,96	-	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 228,00	32 708,38	32 708,38	-	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 320,00	71 815,89	71 815,89	-	87,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 510,00	8 514,97	8 514,97	-	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 014,00	28 804,99	28 804,99	-	82,3
	4260	Zakup energii	15 492,00	12 938,73	12 938,73	-	83,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00	-	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 459,00	57 958,76	57 958,76	-	92,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880,00	1 253,44	1 253,44	-	66,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	522,25	522,25	-	37,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	2 772,06	2 772,06	-	63,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	5 445,58	5 445,58	-	87,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 885,00	4 112,61	4 112,61	-	84,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 217,85	1 217,85	-	53,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	13 150,00	13 150,00	-	92,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 319,00	8 406,10	8 406,10	-	90,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 284,00	216 740,41	216 740,41	-	94,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	1 820,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 531,00	164 774,07	164 774,07	-	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 889,00	10 645,98	10 645,98	-	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 115,00	24 716,40	24 716,40	-	82,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	3 408,82	3 408,82	-	79,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 264,00	3 264,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	7 911,14	7 911,14	-	98,3
85232		Centra integracji społecznej	21 502,00	16 421,56	16 421,56	-	76,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	12 008,94	12 008,94	-	84,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	1 105,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369,00	170,94	170,94	-	7,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	27,07	27,07	-	7,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	272,00	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	1 646,00	1 646,00	-	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 439,74	1 191,61	1 191,61	-	82,8
85295		Pozostała działalność	729 851,00	642 413,49	589 413,49	53 000,00	88,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	409,49	409,49	-	14,1
	3110	Świadczenia społeczne	533 841,00	509 004,00	509 004,00	-	95,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 100,00	26 100,00	26 100,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,42	46 300,42	46 300,42	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 420,00	7 420,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	179,58	179,58	179,58	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	53 000,00	-	53 000,00	46,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 024,24	403 893,27	403 893,27	-	97,3
	85305	Żłobki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	100,0
	85395	Pozostała działalność	374 024,24	362 893,27	362 893,27	-	97,0
	3119	Świadczenia społeczne	27 111,21	27 111,21	27 111,21	-	100,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 511,70	52 353,98	52 353,98	-	99,7

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 786,75	1 781,24	1 781,24	-	99,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,77	1 840,77	1 840,77	-	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,64	62,64	62,64	-	100,0
	4117	Wynagrodzenie bezosobowe	8 892,60	8 892,60	8 892,60	-	100,0
	4119	Wynagrodzenie bezosobowe	302,63	302,63	302,63	-	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,57	1 100,57	1 100,57	-	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,40	37,40	37,40	-	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,35	1 266,35	1 266,35	-	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,09	43,09	43,09	-	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 591,80	118 396,49	118 396,49	-	92,8
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 516,20	20 893,50	20 893,50	-	92,8
	4307	Zakup usług pozostałych	123 749,72	123 604,76	123 604,76	-	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	4 210,81	4 206,04	4 206,04	-	99,9
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,09	967,09	967,09	-	100,0
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,91	32,91	32,91	-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 031,00	428 523,69	428 523,69	-	89,3
	85401	Świetlice szkolne	152 390,00	134 023,03	134 023,03	-	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 457,00	103 165,00	103 165,00	-	88,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	6 200,34	6 200,34	-	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,00	15 027,35	15 027,35	-	82,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	1 530,34	1 530,34	-	53,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 108,00	278 980,70	278 980,70	-	89,4
	3240	Stypendia dla uczniów	273 664,00	244 755,40	244 755,40	-	89,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 444,00	34 225,30	34 225,30	-	89,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 533,00	15 519,96	15 519,96	-	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 520,94	1 347 153,04	588 527,01	758 626,03	94,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200,00	4 859,25	4 859,25	-	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 859,25	4 859,25	-	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	10 777,07	10 777,07	-	98,0

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,63	2 479,63	-	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 297,44	8 297,44	-	97,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	11 716,15	11 716,15	-	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 716,15	11 716,15	-	93,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 848,43	422 204,96	403 350,48	18 854,48	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	372 320,00	359 034,21	359 034,21	-	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	13 291,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	47 882,00	44 316,27	44 316,27	-	92,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,43	18 854,48	-	18 854,48	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	771 122,00	742 007,77	21 272,77	720 735,00	96,2
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 381,00	4 381,00	-	54,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	2 596,00	2 596,00	-	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 654,17	1 654,17	-	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 641,60	12 641,60	-	74,4
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 500,00	-	3 500,00	23,3
	6650	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 422,00	717 235,00	-	717 235,00	100,0
90095		Pozostała działalność	174 850,51	155 587,84	136 551,29	19 036,55	89,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 778,00	29 617,00	29 617,00	-	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 256,91	1 256,91	-	22,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	258,40	258,40	-	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	105 418,98	105 418,98	-	88,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,51	19 036,55	-	19 036,55	97,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 714,27	1 475 474,01	1 087 868,94	387 605,07	86,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 171,00	245 542,61	245 542,61	-	88,9

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 600,00	3 600,00	-	90,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	12 950,00	12 950,00	-	95,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 276,00	6 272,00	6 272,00	-	75,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405,65	9 596,45	9 596,45	-	92,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197,35	1 692,55	1 692,55	-	77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 225,00	48 228,70	48 228,70	-	88,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	6 321,94	6 321,94	-	77,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	1 476,73	1 476,73	-	52,8
	4260	Zakup energii	4 660,00	1 338,12	1 338,12	-	28,7
	4300	Zakup usług pozostałych	111 081,00	106 083,77	106 083,77	-	95,5
	4307	Zakup usług pozostałych	32 258,35	30 468,88	30 468,88	-	94,5
	4309	Zakup usług pozostałych	21 567,65	15 935,86	15 935,86	-	73,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	993,61	993,61	-	99,4
	4437	Różne opłaty i składki	616,00	496,40	496,40	-	80,6
	4439	Różne opłaty i składki	384,00	87,60	87,60	-	22,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 546,27	991 934,50	629 326,33	362 608,17	83,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 200,00	605 000,00	605 000,00	-	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,66	22 528,29	22 528,29	-	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00	490,00	490,00	-	55,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 545,34	1 308,04	1 308,04	-	84,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905,27	21 722,59	-	21 722,59	94,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 802,00	235 718,17	-	235 718,17	68,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 309,00	105 167,41	-	105 167,41	59,6
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

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sultma

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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
92195		Pozostała działalność	27 997,00	27 996,90	3 000,00	24 996,90	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 997,00	24 996,90	-	24 996,90	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	2 405 543,49	1 807 234,36	621 679,17	1 185 655,19	75,1
	92601	Obiekty sportowe	1 599 891,50	1 070 789,64	-	1 070 789,64	66,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 908,00	712 928,92	-	712 928,92	60,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 983,50	357 860,72	-	357 860,72	85,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	47 750,00	47 750,00	-	90,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	47 750,00	47 750,00	-	95,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	752 651,99	688 694,72	573 829,17	114 865,55	91,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 281,19	1 281,19	-	64,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 700,00	184 471,25	184 471,25	-	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00	10 374,79	10 374,79	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172,00	28 105,58	28 105,58	-	77,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 532,56	4 532,56	-	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	27 576,00	27 576,00	-	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 454,70	106 210,52	106 210,52	-	95,3
	4260	Zakup energii	160 268,00	128 659,81	128 659,81	-	80,3
	4270	Zakup usług remontowych	14 282,29	14 209,57	14 209,57	-	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00	35 943,65	35 943,65	-	88,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	626,52	626,52	-	89,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 340,00	3 205,16	3 205,16	-	96,0

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sultma

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260,00	1 078,32	1 078,32	-	85,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 285,00	9 225,00	9 225,00	-	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 759,72	4 759,72	-	95,2
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 125,00	3 125,00	-	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 190,00	9 184,45	9 184,45	-	99,9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,08	50,08	-	50,1
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 210,00	1 210,00	-	80,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 390,00	51 875,54	-	51 875,54	93,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 990,01	-	62 990,01	100,0
Razem:		33 445 058,85	30 847 938,80	25 347 325,73	5 500 613,07	92,2

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima