

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/15 z dnia 19 marca 2014r.
Wydatki budżetu za rok 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 322,83	502 214,51	437 639,51	64 575,00	56,5
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00 zł	64 575,00	-	64 575,00	14,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	46 494,00	-	46 494,00	11,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 081,00	-	18 081,00	36,2
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	8 680,92	8 680,92	-	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	8 680,92	8 680,92	-	99,8
	01095		Pozostała działalność	409 622,83	408 958,59	408 958,59	-	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,67	4 843,49	4 843,49	-	90,7
		4260	Zakup energii	500,00	331,94	331,94	-	66,4
		4430	Różne opłaty i składki	400 218,46	400 218,46	400 218,46	-	100,0
600			Transport i łączność	1 069 382,91	971 403,21	323 118,26	648 284,95	90,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	896,85	896,85	-	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	896,85	896,85	-	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436,00	400,00	400,00	-	91,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	436,00	400,00	400,00	-	91,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 265,00	297 233,00	26 606,00	270 627,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 638,00	26 606,00	26 606,00	-	99,9

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 627,00	270 627,00	-	270 627,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	761 681,91	672 873,36	295 215,41	377 657,95	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	58 890,21	58 890,21	-	78,5
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	131 350,47	131 350,47	-	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	104 974,73	104 974,73	-	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 281,91	377 657,95	-	377 657,95	94,3
630		Turystyka	1 505 504,50	174 860,14	24 607,34	150 252,80	11,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	36 500,00	22 636,83	22 636,83	-	62,0
	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 340,98	7 340,98	-	81,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 520,59	7 520,59	-	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 275,26	4 275,26	-	40,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	3 200,00	-	91,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 404,50	1 970,51	1 970,51	-	30,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	701,00	701,00	-	35,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	365,01	365,01	-	10,4
	4430	Różne opłaty i składki	904,50	904,50	904,50	-	100,0
	63095		1 462 600,00	150 252,80	-	150 252,80	10,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 973,50	127 714,95	-	127 714,95	10,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 626,50	22 537,85	-	22 537,85	9,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	736 729,67	597 263,39	536 468,72	60 794,67	81,1

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 906,67	63 906,67	10 000,00	53 906,67	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 906,67	53 906,67	-	53 906,67	100,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267 873,00	250 620,28	250 620,28	-	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	6 720,00	6 720,00	-	62,7
	4400		257 148,00	243 900,28	243 900,28	-	94,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 250,00	50 259,86	43 371,86	6 888,00	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	149,70	149,70	-	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	17 987,97	17 987,97	-	79,6
	4390	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 767,00	2 767,00	-	55,3
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	22 467,19	22 467,19	-	73,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 888,00	-	6 888,00	45,9
70095		Pozostała działalność	330 700,00	232 476,58	232 476,58	-	70,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 451,45	9 451,45	-	46,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	274 500,00	208 595,00	208 595,00	-	76,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	14 430,13	14 430,13	-	40,3
710		Działalność usługowa	166 739,09	88 490,77	88 490,77	-	53,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 739,09	49 764,93	49 764,93	-	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	-	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	59 970,09	14 397,93	14 397,93	-	24,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 182,00	4 182,00	-	59,7
	4580	Pozostałe odsetki	6 769,00	3 585,00	3 585,00	-	53,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	26 000,00	26 000,00	-	55,3
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 500,00	28 346,00	28 346,00	-	96,1

	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 346,00	28 346,00	-	96,1
71035		Cmentarze	13 500,00	10 379,84	10 379,84	-	76,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 845,84	1 845,84	-	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 534,00	6 534,00	-	93,3
750		Administracja publiczna	4 800 733,41	4 355 350,42	4 133 790,64	221 559,78	90,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 874,00	215 300,01	215 300,01	-	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 091,00	161 183,31	161 183,31	-	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	12 995,93	12 995,93	-	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,00	29 911,61	29 911,61	-	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 263,16	4 263,16	-	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	3 646,00	-	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 112,00	142 457,84	142 457,84	-	92,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 632,00	126 319,38	126 319,38	-	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	10 019,91	10 019,91	-	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	5 618,55	5 618,55	-	68,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048,00	500,00	500,00	-	24,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 975,11	3 114 186,26	3 032 141,48	82 044,78	91,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	9 461,69	9 461,69	-	68,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 524,00	1 781 783,08	1 781 783,08	-	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 434,00	159 433,81	159 433,81	-	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	67 809,00	67 809,00	67 809,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 347,70	337 868,18	337 868,18	-	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	37 639,58	37 639,58	-	68,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	23 796,00	23 796,00	-	39,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 840,00	45 390,17	45 390,17	-	75,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	126 061,07	126 061,07	-	76,1

4260	Zakup energii	65 000,00	54 207,76	54 207,76	-	83,4
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 048,67	4 048,67	-	40,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 550,00	5 550,00	-	91,0
4300	Zakup usług pozostałych	235 281,41	197 814,66	197 814,66	-	84,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 047,00	12 734,78	12 734,78	-	66,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 500,00	14 723,65	14 723,65	-	62,7
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	14 940,44	14 940,44	-	55,3
4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	7 077,94	7 077,94	-	43,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	2 683,76	2 683,76	-	74,5
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 955,16	35 955,16	-	85,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 892,00	68 892,00	68 892,00	-	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	5 173,28	5 173,28	-	51,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 096,80	19 096,80	-	95,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	71 690,78	-	71 690,78	96,2
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 354,00	-	10 354,00	18,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 728,00	83 216,56	83 216,56	-	86,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	21 779,11	21 779,11	-	68,4
4300	Zakup usług pozostałych	64 878,00	61 437,45	61 437,45	-	94,7
75095	Pozostała działalność	913 044,30	800 189,75	660 674,75	139 515,00	87,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	784,31	784,31	-	99,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	43 012,13	43 012,13	-	89,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 007,92	289 139,13	289 139,13	-	81,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 436,81	14 436,81	14 436,81	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 679,70	97 670,62	97 670,62	-	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 871,68	12 431,20	12 431,20	-	96,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 868,00	42 445,45	42 445,45	-	64,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 623,64	41 242,82	41 242,82	-	92,4
4260	Zakup energii	5 600,00	5 196,86	5 196,86	-	92,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	-	50,0

	4300	Zakup usług pozostałych	68 032,00	62 446,19	62 446,19	-	91,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 095,32	3 051,40	3 051,40	-	98,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 167,39	1 167,39	-	97,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	29 094,68	29 037,85	29 037,85	-	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 614,04	4 614,04	-	80,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 969,00	1 969,00	-	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 749,55	6 749,55	6 749,55	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 515,00	139 515,00	-	139 515,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 096,00	84 510,05	84 510,05	-	99,3
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 998,00	63 448,00	63 448,00	-	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	40 820,00	40 820,00	-	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 974,00	1 974,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,37	281,37	281,37	-	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 993,96	10 993,96	10 993,96	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,62	5 081,62	5 081,62	-	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	3 943,00	3 943,00	3 943,00	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,05	354,05	354,05	-	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	19 462,05	19 462,05	-	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00	9 760,00	9 760,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,58	576,83	576,83	-	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32	82,32	82,32	-	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 310,10	4 310,00	4 310,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,07	4 255,07	4 255,07	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	417,65	417,65	417,65	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,28	60,18	60,18	-	63,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 055,00	406 907,80	397 917,36	8 990,44	95,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 960,00	337 410,96	328 420,52	8 990,44	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 357,00	75 291,00	75 291,00	-	96,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 841,96	3 841,96	-	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 222,00	60 221,12	60 221,12	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 490,00	97 399,25	97 399,25	-	97,9
	4260	Zakup energii	32 000,00	27 119,22	27 119,22	-	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 376,67	14 376,67	-	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 550,00	2 550,00	-	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	23 858,47	23 858,47	-	87,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 981,00	2 981,00	2 981,00	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	835,53	835,53	-	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 146,30	18 146,30	-	98,1
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 990,44	-	8 990,44	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 095,00	34 496,84	34 496,84	-	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	38 095,00	34 496,84	34 496,84	-	90,6
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
757		Obsługa długu publicznego	384 966,86	285 650,48	285 650,48	-	74,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 588,86	285 650,48	285 650,48	-	89,7
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	318 588,86	285 650,48	285 650,48	-	89,7
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 378,00	-	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	66 378,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	43 468,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 468,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	43 468,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	12 309 512,61	11 521 063,85	11 327 691,13	193 372,72	93,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 237 486,07	5 052 791,73	4 960 841,74	91 949,99	96,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,28	1 414,28	1 414,28	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 540,00	122 805,00	122 805,00	-	89,9
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 172,00	3 257 253,25	3 257 253,25	-	97,4

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 772,00	251 788,31	251 788,31	-	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 350,00	603 713,99	603 713,99	-	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 588,00	69 907,93	69 907,93	-	78,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 519,25	4 519,25	-	94,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 085,72	86 573,57	86 573,57	-	99,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 299,07	39 299,04	39 299,04	-	100,0
4260	Zakup energii	208 770,00	191 989,29	191 989,29	-	92,0
4270	Zakup usług remontowych	4 780,00	4 134,24	4 134,24	-	86,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 252,00	2 058,56	2 058,56	-	63,3
4300	Zakup usług pozostałych	71 284,00	70 124,32	70 124,32	-	98,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 040,00	2 223,22	2 223,22	-	73,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	846,03	846,03	-	89,1
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 780,00	5 160,83	5 160,83	-	89,3
4410	Podróże służbowe krajowe	10 060,00	9 894,31	9 894,31	-	98,4
4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 385,00	13 385,00	-	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 899,00	214 708,32	214 708,32	-	96,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 543,00	2 543,00	-	68,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 949,99	-	91 949,99	96,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 917,00	293 701,85	293 701,85	-	87,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783,00	6 391,71	6 391,71	-	94,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 237,00	181 276,57	181 276,57	-	85,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	10 934,12	10 934,12	-	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 405,00	34 230,64	34 230,64	-	84,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	3 573,09	3 573,09	-	74,8
4210		47 594,00	45 776,08	45 776,08	-	96,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 519,64	11 519,64	-	97,1
80104	Przedszkola	1 994 430,42	1 627 227,61	1 587 304,88	39 922,73	81,6

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 451,85	4 451,85	-	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 078,40	805 069,65	805 069,65	-	100,0
4017		137 876,56	36 304,45	36 304,45	-	26,3
4019		75 200,60	33 149,10	33 149,10	-	44,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	62 642,37	62 642,37	-	91,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 887,27	132 718,69	132 718,69	-	99,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 576,88	6 183,93	6 183,93	-	26,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 847,73	5 562,24	5 562,24	-	43,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 713,25	18 534,62	18 534,62	-	99,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 377,97	886,01	886,01	-	26,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 840,75	605,44	605,44	-	32,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 460,50	1 460,50	-	91,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	2 560,00	2 560,00	-	37,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,00	21 739,81	21 739,81	-	95,3
4217		80 760,01	80 760,00	80 760,00	-	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 418,64	2 418,64	-	89,6
4260	Zakup energii	198 829,00	191 513,49	191 513,49	-	96,3
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 407,12	1 407,12	-	56,3
4300	Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 356,11	24 356,11	-	99,8
4307		256 900,00	90 649,55	90 649,55	-	35,3
4350	Zakup usług dostępu do internetu	510,00	480,00	480,00	-	94,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 540,67	1 540,67	-	90,6
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 332,11	3 332,11	-	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	491,36	491,36	-	45,9
4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 504,00	2 504,00	-	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 820,00	53 817,17	53 817,17	-	100,0
4580	Pozostałe odsetki	166,00	166,00	166,00	-	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 922,73	-	39 922,73	99,8
80110		Gimnazja	2 790 827,12	2 716 244,57	2 654 744,57	61 500,00	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 024,00	21 738,15	21 738,15	-	86,9
	3240	Stypendia dla uczniów	4 110,00	3 995,00	3 995,00	-	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 032,00	1 813 399,17	1 813 399,17	-	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 450,00	139 436,28	139 436,28	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 842,00	320 063,38	320 063,38	-	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 844,00	35 414,99	35 414,99	-	71,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	1 500,00	-	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 903,39	19 903,39	-	98,0
	4260	Zakup energii	140 620,00	126 265,20	126 265,20	-	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,05	1 994,05	-	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	1 670,00	-	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 695,00	28 719,61	28 719,61	-	96,7
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	380,00	336,63	336,63	-	88,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	907,98	907,98	-	96,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	2 483,82	2 483,82	-	94,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 637,45	2 637,45	-	91,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 525,00	3 525,00	-	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 590,00	129 584,47	129 584,47	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,00	1 170,00	-	97,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,12	61 500,00	-	-	99,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 107 581,00	1 016 913,77	1 016 913,77	-	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 316,24	1 316,24	-	57,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 695,00	218 158,05	218 158,05	-	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 410,00	17 409,70	17 409,70	-	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00	40 008,82	40 008,82	-	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	5 046,63	5 046,63	-	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 580,09	51 580,09	-	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	360,00	-	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	752 500,00	670 689,23	670 689,23	-	89,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 662,00	3 662,00	-	79,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	8 683,01	8 683,01	-	77,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 552,00	339 522,28	339 522,28	-	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	753,36	753,36	-	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 873,00	222 700,27	222 700,27	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 578,00	17 577,75	17 577,75	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 224,00	40 861,97	40 861,97	-	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	3 275,79	3 275,79	-	75,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 031,30	3 031,30	-	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 218,79	12 218,79	-	98,1
	4260	Zakup energii	10 100,00	7 575,22	7 575,22	-	75,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	-	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 376,04	13 376,04	-	97,6
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 250,00	493,88	493,88	-	39,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00	2 107,33	2 107,33	-	93,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	1 731,84	1 731,84	-	84,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 680,00	3 624,23	3 624,23	-	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 459,12	2 459,12	-	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	346,00	346,00	-	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 664,39	4 664,39	-	93,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 605,00	2 605,00	-	65,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 140,00	42 093,45	42 093,45	-	93,3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	22 081,91	22 081,91	-	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 100,00	6 100,00	-	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 024,93	5 024,93	-	77,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	8 886,61	8 886,61	-	96,2
	80148	Stołówki szkolne	403 179,00	388 041,90	388 041,90	-	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 752,00	291 594,26	291 594,26	-	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	24 053,52	24 053,52	-	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	53 150,88	53 150,88	-	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 127,00	5 691,80	5 691,80	-	79,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 551,44	13 551,44	-	99,6
	80195	Pozostała działalność	47 400,00	44 526,69	44 526,69	-	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 700,00	1 700,00	-	70,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 841,60	18 841,60	-	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 985,09	23 985,09	-	95,9
851		Ochrona zdrowia	232 000,00	201 739,10	191 739,10	10 000,00	87,0
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	14 200,00	14 200,00	-	64,5
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	2 200,00	2 200,00	-	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 800,00	1 800,00	-	90,0
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	175 739,10	175 739,10	-	88,8

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 960,00	15 960,00	-	69,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 516,21	6 516,21	-	76,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	811,12	811,12	-	81,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	55 713,12	55 713,12	-	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 577,20	7 577,20	-	70,8
4260	Zakup energii	5 500,00	3 791,07	3 791,07	-	68,9
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	69 672,42	69 672,42	-	97,9
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	708,76	708,76	-	78,8
4430	Różne opłaty i składki	800,00	39,20	39,20	-	4,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 300,00	4 300,00	-	66,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 650,00	4 650,00	-	93,0
852	Pomoc społeczna	6 560 931,39	6 483 134,59	6 483 134,59	-	98,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 808,00	69 489,29	69 489,29	-	99,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 808,00	69 489,29	69 489,29	-	99,5
85202	Domy pomocy społecznej	275 094,00	273 385,76	273 385,76	-	99,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 094,00	273 385,76	273 385,76	-	99,4
85204		12 500,00	12 326,61	12 326,61	-	98,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 326,61	12 326,61	-	98,6
85206	Wspieranie rodziny	55 481,00	53 626,24	53 626,24	-	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 396,00	44 872,18	44 872,18	-	96,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 629,06	7 629,06	-	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 423,00	3 373 036,93	-	-	99,6
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	13 109,15	13 109,15	-	81,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 269 310,00	3 259 129,78	3 259 129,78	-	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 472,96	71 472,96	71 472,96	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,04	5 497,04	5 497,04	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 487,00	11 259,17	11 259,17	-	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	2 081,83	2 081,83	-	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	987,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,0
	4400		2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	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.	36 213,00	35 876,46	35 876,46	-	99,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 213,00	35 876,46	35 876,46	-	99,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 804,00	306 934,05	306 934,05	-	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	308 804,00	306 934,05	306 934,05	-	99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	421 798,39	421 322,02	421 322,02	-	99,9

	3110	Świadczenia społeczne	421 676,39	421 210,72	421 210,72	-	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	111,30	111,30	-	91,2
85216		Zasiłki stałe	195 818,00	195 818,00	195 818,00	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	195 818,00	195 818,00	195 818,00	-	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 554,00	883 447,10	883 447,10	-	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 658,15	6 658,15	-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 148,00	573 007,41	573 007,41	-	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 250,00	42 248,22	42 248,22	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 233,00	108 552,60	108 552,60	-	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 949,00	14 273,08	14 273,08	-	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 921,00	35 836,22	35 836,22	-	99,8
	4260	Zakup energii	13 035,00	12 595,78	12 595,78	-	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	600,00	-	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 493,00	42 490,84	42 490,84	-	97,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 239,00	2 152,79	2 152,79	-	96,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 438,00	1 173,56	1 173,56	-	81,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 430,00	3 592,90	3 592,90	-	81,1
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 676,00	3 450,22	3 450,22	-	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 284,00	6 605,56	6 605,56	-	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 295,00	1 694,00	1 694,00	-	73,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	15 901,00	15 901,00	-	98,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	216,77	216,77	-	43,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 398,00	12 398,00	-	96,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 347,00	271 850,96	271 850,96	-	94,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,00	2 499,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 023,00	205 422,30	205 422,30	-	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 463,00	13 410,00	13 410,00	-	99,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 641,00	38 504,17	38 504,17	-	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	3 291,49	3 291,49	-	74,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	-	66,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 524,00	8 524,00	-	94,7
85232		Centra integracji społecznej	13 085,00	12 569,85	12 569,85	-	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 501,56	1 501,56	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	210,70	210,70	-	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	77,50	77,50	-	28,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 446,48	1 446,48	-	90,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	733,61	733,61	-	81,5
85295		Pozostała działalność	576 006,00	573 451,32	573 451,32	-	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	677,75	677,75	-	75,3
	3110	Świadczenia społeczne	536 200,00	535 126,90	535 126,90	-	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	196,46	196,46	-	19,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 687,00	32 450,21	32 450,21	-	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 214,00	463 664,34	463 664,34	-	98,8
85305		Żłobki	161 440,00	160 619,93	160 619,93	-	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	118 701,03	118 701,03	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 702,54	9 702,54	-	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 958,37	21 958,37	-	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 994,64	2 994,64	-	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 789,50	1 789,50	-	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 473,85	5 473,85	-	91,2
85395		Pozostała działalność	307 774,00	303 044,41	303 044,41	-	98,5
	3119	Świadczenia społeczne	32 340,00	32 340,00	32 340,00	-	100,0

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 961,40	51 789,40	51 789,40	-	99,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745,76	2 737,05	2 737,05	-	99,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,94	9 009,27	9 009,27	-	98,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,54	476,18	476,18	-	98,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 273,86	1 263,54	1 263,54	-	99,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,14	66,72	66,72	-	99,4
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 899,60	1 899,60	1 899,60	-	100,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	100,40	100,40	100,40	-	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,27	2 837,85	2 837,85	-	87,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,56	149,98	149,98	-	87,4
	4307	Zakup usług pozostałych	194 154,43	190 316,11	190 316,11	-	98,0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 204,10	10 058,31	10 058,31	-	98,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543 371,00	521 296,39	521 296,39	-	95,9
	85401	Świetlice szkolne	190 227,00	182 194,00	182 194,00	-	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 694,00	137 205,20	137 205,20	-	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 364,87	10 364,87	-	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	22 756,94	22 756,94	-	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	3 227,26	3 227,26	-	88,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 639,73	8 639,73	-	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	338 080,00	324 038,40	324 038,40	-	95,8
	3240	Stypendia dla uczniów	305 345,00	295 003,40	295 003,40	-	96,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 735,00	29 035,00	29 035,00	-	88,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	15 063,99	15 063,99	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,60	1 753,60	1 753,60	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,40	3 065,39	3 065,39	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 555,91	680 286,03	657 757,34	22 528,69	75,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	13 530,00	-	13 530,00	42,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	-	13 530,00	90,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	15 183,00	15 183,00	-	43,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 183,00	15 183,00	-	60,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	10 271,61	10 271,61	-	57,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	334,00	334,00	-	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 937,61	9 937,61	-	62,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 011,00	510 427,43	503 428,74	6 998,69	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 498,52	13 498,52	-	54,0
	4260	Zakup energii	412 516,00	406 470,38	406 470,38	-	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	83 459,84	83 459,84	-	69,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 495,00	6 998,69	-	6 998,69	51,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 844,91	70 655,62	68 655,62	2 000,00	59,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 283,00	1 283,00	1 283,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	500,00	500,00	-	8,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 951,20	7 951,20	-	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 967,00	22 176,51	22 176,51	-	82,2
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 744,91	36 744,91	36 744,91	-	100,0

	6230	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	2 000,00	-	2 000,00	13,3
	90095	Pozostała działalność	130 700,00	60 218,37	60 218,37	-	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	528,99	528,99	-	2,6
	4260	Zakup energii	1 500,00	773,81	773,81	-	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	58 915,57	58 915,57	-	54,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 862,53	1 340 666,78	1 008 933,54	331 733,24	31,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 684,00	151 819,49	137 234,02	14 585,47	92,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	-	66,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 550,00	2 550,00	-	72,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 430,40	60 154,66	60 154,66	-	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	64 833,60	61 229,36	61 229,36	-	94,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	14 585,47	-	14 585,47	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 843,53	988 817,29	671 699,52	317 117,77	61,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 336,00	20 284,57	20 284,57	-	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 508,18	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 826,00	1 414,95	1 414,95	-	37,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 669,78	126 077,77	-	126 077,77	32,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-	-	-	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 503,57	186 040,00	-	186 040,00	91,0
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 330 335,00	30,00	-	30,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 335,00	30,00	-	30,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	991 439,28	933 640,76	842 115,02	91 525,74	94,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 800,00	139 111,88	139 111,88	-	95,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 401,00	2 401,00	-	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 699,77	5 699,77	-	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	31 011,11	31 011,11	-	91,7
	92695	Pozostała działalność	845 639,28	794 528,88	703 003,14	91 525,74	94,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 888,44	1 888,44	-	75,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	6 300,00	6 300,00	-	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 773,00	280 196,54	280 196,54	-	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 340,96	21 340,96	-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 088,00	53 797,07	53 797,07	-	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	6 698,17	6 698,17	-	85,4

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,65	17 725,08	17 725,08	-	93,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 910,85	99 398,92	99 398,92	-	99,5
4260	Zakup energii	144 029,00	119 334,86	119 334,86	-	82,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	500,00	500,00	-	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	62 052,81	62 052,81	-	96,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 230,00	3 138,24	3 138,24	-	97,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	616,78	616,78	-	88,1
4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,00	9 361,49	9 361,49	-	96,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	201,00	200,99	200,99	-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 857,30	5 857,30	-	97,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	9 982,11	9 982,11	-	94,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	97,19	97,19	-	99,2
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 872,00	4 516,19	4 516,19	-	92,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 539,78	89 090,34	-	89 090,34	95,2
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	2 435,40	-	2 435,40	64,1
Razem:		36 432 884,99	29 612 142,61	27 808 524,58	1 803 618,03	81,3

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski