

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 50/08

Burmistrza Orzysza

z dnia 12 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych za 2007 rok

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wska- źnik %
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			771 537,30	520 976,82	67,5
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		350 000,00	100 372,78	28,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	350 000,00	100 372,78	28,7
<i>Izby rolnicze</i>		01030		6 164,00	5 631,90	91,4
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6 164,00	5 631,90	91,4
<i>Pozostała działalność</i>		01095		415 373,30	414 972,14	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 891,24	2 890,80	100,0
Zakup energii			4260	500,00	474,31	94,9
Zakup usług pozostałych			4300	1 420,00	1 046,17	73,7
Różne opłaty i składki			4430	117 262,06	117 262,06	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	293 300,00	293 298,80	100,0
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1 175 000,00	1 171 241,14	99,7
<i>Pozostała działalność</i>		40095		1 175 000,00	1 171 241,14	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6055	990 262,00	990 262,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6056	184 738,00	180 979,14	100,0
Transport i łączność	600			935 678,00	548 460,98	58,6
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		36 800,00	34 266,55	93,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 700,00	2 174,00	46,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 100,00	32 092,55	100,0
<i>Drogi publiczne krajowe</i>		60011		342 000,00	154 833,71	45,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	342 000,00	154 833,71	45,3
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		556 878,00	359 360,72	64,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 300,00	15 281,17	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	25 811,91	86,0
Zakup usług remontowych			4270	130 006,00	121 874,87	93,7
Zakup usług pozostałych			4300	100 672,00	28 704,04	28,5
Różne opłaty i składki			4430	5 900,00	2 652,00	44,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	275 000,00	165 036,73	60,0
Turystyka	630			162 575,00	82 946,55	51,0
<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		63001		30 600,00	23 607,92	77,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	10 984,12	99,9
Zakup energii			4260	8 000,00	5 193,20	64,9
Zakup usług pozostałych			4300	8 505,00	5 851,77	68,8
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	1 794,00	1 435,06	80,0
Różne opłaty i składki			4430	800,00	143,00	17,9
Pozostałe odsetki			4580	1,00	0,77	77,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	0,00	0,0
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		60003		96 975,00	59 338,63	61,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 200,00	40,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	8 041,13	40,2
Zakup usług pozostałych			4300	62 975,00	48 928,00	77,7

Różne opłaty i składki			4430	11 000,00	1 169,50	10,6
		63095		35 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność			6050	35 000,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 272 226,00	1 198 168,26	94,2
<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		70001		150 000,00	150 000,00	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	150 000,00	150 000,00	100,0
<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		70004		126 000,00	108 555,02	86,2
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4170	26 700,00	15 275,52	57,2
Zakup usług remontowych			4270	94 300,00	93 154,29	98,8
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	125,21	2,5
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		886 926,00	837 883,78	94,5
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	750,00	335,14	44,7
<i>Zakup energii</i>			4260	300,00	288,00	96,0
Zakup usług pozostałych			4300	27 000,00	19 129,62	70,9
Różne opłaty i składki			4430	36 750,00	35 037,85	95,3
			4610	626,00	386,00	61,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	821 500,00	782 707,17	95,3
<i>Pozostała działalność</i>		70095		109 300,00	101 729,46	93,1
Zakup energii			4260	2 000,00	115,90	5,8
Zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	17 137,56	77,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	85 300,00	84 476,00	99,0
Działalność usługowa	710			130 800,00	125 620,29	93,1
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		82 300,00	79 303,12	96,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 300,00	2 000,00	60,6
Zakup usług pozostałych			4300	69 300,00	69 251,12	99,9
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii			4390	9 700,00	8 052,00	83,0
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>		71013		41 500,00	41 469,58	96,9
Zakup usług pozostałych			4300	41 500,00	41 469,58	96,9
<i>Cmentarze</i>		71035		7 000,00	4 847,59	69,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 050,00	1 046,92	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	4 950,00	3 800,67	76,8
Administracja publiczna	750			3 875 373,00	3 665 002,09	94,6
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		169 611,00	167 115,20	98,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	114 251,00	114 174,57	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 170,00	10 127,44	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 435,00	20 866,36	93,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 462,00	3 099,46	89,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 275,00	16 248,03	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	40,00	30,74	76,9
Podróże służbowe krajowe			4410	430,00	20,60	4,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 548,00	2 548,00	100,0
<i>Rady gmin</i>		75022		173 296,00	144 061,22	83,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	144 000,00	122 725,04	85,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 296,00	7 060,89	96,8
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 879,60	97,0
Podróże służbowe krajowe			4410	5 500,00	5 144,25	93,5
Podróże służbowe zagraniczne			4420	8 000,00	2 776,44	34,7
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	2 475,00	55,0
<i>Urzędy gmin</i>		75023		2 761 417,00	2 660 034,73	96,3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	5 500,00	5 143,24	93,5

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 316 424,00	1 313 044,52	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	94 041,00	94 032,09	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	271 784,00	271 735,51	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	42 031,00	41 970,99	99,9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	8 973,00	8 973,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 850,00	67 306,74	95,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	166 786,00	166 167,66	99,6
Zakup energii		4260	39 917,00	39 916,29	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	153 148,00	140 855,62	92,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 000,00	3 649,91	60,8
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	40 000,00	33 033,08	82,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	22 020,00	19 022,80	86,4
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000,00	10 328,12	86,1
Podróże służbowe zagraniczne		4420	10 500,00	2 910,74	27,7
Różne opłaty i składki		4430	32 000,00	31 543,58	98,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	42 188,00	42 188,00	100,0
Pozostałe odsetki		4580	51,00	50,82	99,6
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	20 000,00	18 833,56	94,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 000,00	5 671,66	94,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	82 000,00	69 001,86	84,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	149 204,00	117 839,13	79,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	170 000,00	156 815,81	92,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		119 013,00	107 836,75	90,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 233,00	49 156,25	99,8
Zakup usług pozostałych		4300	62 280,00	55 437,50	89,0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	7 500,00	3 243,00	43,2
Pozostała działalność	75095		652 036,00	585 954,19	89,9
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 280,00	1 270,02	99,2
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	327 900,00	301 857,06	92,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 000,00	21 749,22	83,7
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62 120,00	56 986,78	91,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 762,00	10 206,65	94,8
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 805,00	18 740,50	94,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	78 854,00	70 155,06	89,0
Zakup energii		4260	3 900,00	3 883,42	99,6
Zakup usług pozostałych		4300	64 489,00	45 059,26	69,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	720,00	680,00	94,4
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 050,00	4 786,03	94,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 960,00	2 615,86	88,4
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	27 773,00	27 772,08	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 895,88	96,5
Różne opłaty i składki		4430	1 947,00	1 820,40	93,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 000,00	12 000,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	182,00	181,97	100,0

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 294,00	3 294,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18 547,00	18 547,00	100,0
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 700,00	1 700,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 072,00	1 072,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	192,00	192,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	26,00	26,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	410,00	410,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		16 847,00	16 847,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 920,00	7 920,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	181,00	181,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	21,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 308,00	2 308,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 669,00	4 669,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 336,00	1 336,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	227,00	227,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	185,00	185,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			334 628,00	326 731,14	97,6
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		334 328,00	326 731,14	97,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	40 500,00	39 895,00	98,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 700,00	5 518,17	96,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	147,00	98,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	56 000,00	54 720,04	97,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 528,00	153 528,00	100,0
Zakup energii			4260	13 000,00	11 107,90	85,4
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	3 986,49	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	47 250,00	43 830,06	92,8
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	200,00	74,48	37,2
Różne opłaty i składki			4430	14 000,00	13 924,00	99,5
<i>Obrona cywilna</i>		75414		300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	0,00	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			97 850,00	84 997,62	86,9
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		97 850,00	84 997,62	86,9
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	44 000,00	35 638,08	81,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	46 000,00	42 467,00	92,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 996,32	99,8
Różne opłaty i składki			4430	5 850,00	4 896,22	83,7
Obsługa długu publicznego	757			205 000,00	204 729,14	99,9
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		205 000,00	204 729,14	99,9
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	205 000,00	204 729,14	99,9
Różne rozliczenia	758			927 208,00	903 879,00	97,5
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		23 329,00	0,00	0,0
Rezerwy			4810	23 329,00	0,00	0,0

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		903 879,00	903 879,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930	903 856,00	903 856,00	100,0
Pozostałe odsetki			4580	23,00	23,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			9 334 960,00	9 310 300,57	99,7
Szkoły podstawowe		80101		4 360 748,00	4 343 911,43	99,6
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	72 050,00	71 883,09	99,8
Stypendia dla uczniów			3240	8 350,00	8 350,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 698 523,00	2 686 691,90	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	190 597,00	189 301,48	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	480 671,00	480 670,06	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	74 474,00	74 446,22	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	234 389,00	233 139,68	99,5
Zakup energii			4260	148 942,00	148 232,03	99,5
Zakup usług remontowych			4270	139 031,00	139 030,99	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	99 422,00	99 420,81	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	657,00	656,82	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13 194,00	12 920,72	97,9
Podróże służbowe krajowe			4410	13 400,00	13 035,99	97,3
Różne opłaty i składki			4430	4 112,00	4 111,60	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	165 945,00	165 945,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 824,00	91,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000,00	1 961,03	98,1
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	2 391,00	1 690,01	70,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 100,00	6 100,00	100,0
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		90 015,00	88 913,38	98,8
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 849,28	92,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 080,00	63 963,89	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 011,00	5 244,34	87,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 307,00	14 258,43	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 973,00	1 953,44	99,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 644,00	1 644,00	100,0
<i>Przedszkola</i>		80104		1 026 493,00	1 026 208,32	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	3 660,00	3 585,00	98,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	588 508,00	588 508,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44 792,00	44 792,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116 369,00	116 368,68	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 105,00	16 105,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 599,00	21 599,00	100,0
Zakup energii			4260	131 793,00	131 792,62	100,0
Zakup usług remontowych			4270	46 000,00	46 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	15 950,00	15 950,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 700,00	2 672,64	99,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2 800,00	2 618,39	93,5

Różne opłaty i składki			4430	1 508,00	1 508,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 478,00	32 478,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	500,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	231,00	230,99	100,0
<i>Gimnazja</i>		80110		2 415 624,00	2 413 425,10	99,9
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	13 582,00	13 582,00	100,0
Stypendia dla uczniów			3240	4 500,00	4 500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 543 109,00	1 542 586,80	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	114 755,00	114 754,54	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	284 031,00	284 031,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 130,00	37 110,70	99,9
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136 217,00	136 198,04	100,0
Zakup energii			4260	112 977,00	112 976,13	100,0
Zakup usług remontowych			4270	35 000,00	34 959,89	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 562,32	97,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 571,00	1 390,80	88,5
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 304,00	3 004,08	90,9
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	5 351,07	89,2
Różne opłaty i składki			4430	1 785,00	1 785,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	96 426,00	96 426,00	100,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	970,23	97,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	737,00	736,50	100,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		1 062 927,00	1 062 780,26	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 692,00	109 605,86	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 354,00	7 353,24	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 531,00	21 531,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 969,00	2 948,54	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	49 960,62	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	856 600,00	856 600,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	5 975,00	5 975,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 206,00	6 206,00	100,0
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		80114		227 866,00	226 236,63	99,3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	599,40	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 918,00	144 918,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 992,00	10 991,53	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 683,00	28 429,79	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 084,00	3 772,66	92,4
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 522,00	12 126,60	96,8
Zakup usług pozostałych			4300	8 610,00	8 609,72	100,0

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 917,00	2 701,89	92,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	1 773,04	80,6
Różne opłaty i składki			4430	437,00	437,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 103,00	3 103,00	100,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	2 974,00	99,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 300,00	1 300,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 000,00	3 000,00	100,0
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		80146		21 203,00	21 203,00	100,0
Stypendia różne			3250	21 203,00	21 203,00	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>80195</i>		<i>130 084,00</i>	<i>127 622,45</i>	<i>98,1</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	4 480,57	99,6
Zakup usług pozostałych			4300	125 584,00	123 141,88	98,1
Ochrona zdrowia	851			349 400,00	322 729,34	92,4
<i>Szpitala ogólne</i>		<i>85111</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			6300	10 000,00	10 000,00	100,0
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>85121</i>		<i>170 000,00</i>	<i>165 365,67</i>	<i>97,3</i>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	100 000,00	100 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	70 000,00	65 365,67	93,4
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>85154</i>		<i>169 400,00</i>	<i>147 363,67</i>	<i>87,0</i>
<i>Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			2830	1 200,00	1 200,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 800,00	10 778,00	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 500,00	5 408,57	98,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	599,76	75,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 200,00	44 102,96	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 500,00	22 905,87	93,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	477,99	47,8
Zakup energii			4260	15 622,00	14 112,87	90,3
Zakup usług remontowych			4270	17 600,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	47 478,00	47 477,15	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	149,50	29,9
Różne opłaty i składki			4430	200,00	151,00	75,5
Pomoc społeczna	852			5 608 335,00	5 586 065,79	99,6
<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>85202</i>		<i>66 500,00</i>	<i>65 626,15</i>	<i>98,7</i>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	66 500,00	65 626,15	98,7
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>3 138 424,00</i>	<i>3 138 424,00</i>	<i>100,0</i>

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 044,00	1 044,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	3 018 317,00	3 018 317,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 625,00	53 625,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 650,00	3 650,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 972,00	34 972,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 403,00	1 403,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 140,00	5 140,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	17 360,00	17 360,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	250,00	250,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	100,00	100,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	420,00	420,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 151,00	1 151,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	380,00	380,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	612,00	612,00	100,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		8 735,00	8 735,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	8 735,00	8 735,00	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		470 000,00	468 206,91	99,6
Świadczenia społeczne			3110	470 000,00	468 206,91	99,6
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		603 000,00	602 314,60	99,9
Świadczenia społeczne			3110	630 000,00	602 314,60	99,9
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		676 646,00	664 643,60	98,2
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	4 320,00	4 161,00	96,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	337 826,00	337 615,98	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 907,00	17 906,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60 049,00	57 217,93	95,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 305,00	8 138,99	98,0
			4170	10 500,00	10 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 516,00	73 512,00	100,0
Zakup energii			4260	9 400,00	8 324,02	88,6
Zakup usług remontowych			4270	1 800,00	1 751,75	97,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	740,00	377,49	51,1
Zakup usług pozostałych			4300	45 130,00	43 185,18	95,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 450,00	1 224,11	84,4
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 080,00	1 004,68	93,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 050,00	2 646,74	86,8
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	6 860,00	5 058,24	73,7
Podróże służbowe krajowe			4410	7 950,00	7 871,45	99,0
Różne opłaty i składki			4430	4 831,00	3 246,75	67,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 820,00	9 250,00	94,2

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 700,00	10 623,00	99,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 150,00	1 817,48	84,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 600,00	7 548,56	99,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	51 662,00	51 661,50	100,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Opiekuńcze</i>		85228		130 040,00	123 301,73	94,8
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 770,00	1 290,00	72,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 310,00	92 210,57	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 430,00	3 990,99	62,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 574,00	16 576,75	94,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 436,00	2 364,91	97,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 300,00	2 292,00	53,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	286,51	95,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 920,00	4 290,00	87,2
Centra integracji społecznej		85232		18 950,00	18 866,76	99,6
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	12 000,00	12 000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 020,00	1 020,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 310,00	2 285,31	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	320,00	318,95	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	970,00	962,13	99,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 180,00	1 130,92	95,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 150,00	1 149,45	99,9
<i>Pozostała działalność</i>		85295		496 040,00	495 947,04	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	400,00	307,04	76,8
Świadczenia społeczne			3110	421 116,00	421 116,00	100,0
			4170	7 200,00	7 200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 964,00	63 964,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 360,00	3 360,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			495 995,00	476 234,80	96,0
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		118 205,00	117 664,80	99,5
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	606,00	553,00	91,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 890,00	86 490,06	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 824,00	5 823,87	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 240,00	17 200,44	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 180,00	2 132,43	97,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 465,00	5 465,00	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		368 411,00	349 191,00	94,8
Stypendia dla uczniów			3240	313 551,00	313 551,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	54 860,00	35 640,00	64,7
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		85417		9 379,00	9 379,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 963,00	6 963,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 245,00	1 245,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	171,00	171,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			642 000,00	546 786,88	85,2
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		5 500,00	2 233,39	40,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	500,00	33,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 733,39	86,7
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,0
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		116 016,00	95 299,90	82,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	464,00	92,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 516,00	14 515,84	93,6
Zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	80 320,06	80,3
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		21 174,00	15 849,94	74,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	14 898,34	93,1
Zakup usług pozostałych			4300	5 174,00	951,60	18,4
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011		5 000,00	4 028,47	80,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 542,00	2 788,47	78,7
Zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	1 240,00	95,4
Różne opłaty i składki			4430	158,00	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		323 310,00	288 534,69	89,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	15 081,69	50,3
Zakup energii			4260	229 400,00	229 400,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	43 910,00	43 906,60	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000,00	146,40	0,7
<i>Pozostała działalność</i>		90095		171 000,00	140 840,49	82,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	2 248,75	64,3
Zakup energii			4260	1 500,00	717,97	47,9
Zakup usług pozostałych			4300	61 000,00	46 296,51	75,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 000,00	58 405,46	97,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	45 000,00	33 171,80	73,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 250 850,00	1 147 294,04	91,7
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		92105		140 120,00	90 056,63	64,3
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 400,00	0,00	0,0
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń			3040	7 500,00	7 400,00	98,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	3 451,61	69,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 414,00	46 706,57	54,7
Zakup energii			4260	181,00	180,88	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	39 625,00	32 317,57	81,6
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		763 730,00	712 737,41	93,3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	594 730,00	594 730,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	169 000,00	118 007,41	69,8
<i>Biblioteki</i>		92116		162 000,00	162 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	162 000,00	162 000,00	100,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		185 000,00	182 500,00	98,6
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	185 000,00	182 500,00	98,6
Kultura fizyczna i sport	926			621 783,00	476 553,23	76,6
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		345 866,00	310 011,11	89,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	3 736,73	74,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 025,00	30 691,61	66,7
Zakup energii			4260	1 200,00	972,31	81,0
Zakup usług pozostałych			4300	37 141,00	37 140,46	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 400,00	93,3

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6051	102 750,00	93 796,00	91,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6052	152 250,00	142 274,00	93,4
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605		175 917,00	166 542,12	94,7
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	8 000,00	7 997,05	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń			3040	524,00	500,00	95,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 873,00	1 197,00	41,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	412,00	171,50	41,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	53 948,00	51 376,11	95,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 970,00	49 318,94	96,8
Zakup usług pozostałych			4300	59 190,00	55 981,52	94,6
		92695		100 000,00	0,00	0,0
			6050	100 000,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem : z tego:				28 209 745,30	26 717 264,68	94,7
a) wydatki bieżące, w tym:				23.811.979,30	23.196.191,17	97,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				10.132.726,00	10.030.514,14	99,0
- dotacje				1.201.974,00	1.201.974,00	100,0
- na obsługę długu j.s.t.				205.000,00	204.729,14	99,9
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				-	-	-
b) wydatki majątkowe				4.397.766,00	3.521.073,51	80,1
w tym:						
- wydatki inwestycyjne				4.317.766,00	3.445.707,84	79,8
- pozostałe wydatki majątkowe				80.000,00	75.365,67	94,2

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk