

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 49/10 2010r. z dnia 08 marca 2010r.  
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie 2009	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>383 460,29</b>	378 616,06	300 758,68	77 857,38	98,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	77 857,38	-	77 857,38	97,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 857,38	-	77 857,38	97,3%
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	7 036,52	7 036,52		99,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	7 036,52	7 036,52	-	99,1%
	01095		Pozostała działalność	296 360,29	293 722,16	293 722,16	-	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,65	6 488,22	6 488,22	-	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	375,30	375,30	-	75,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 489,00	976,00	976,00	-	28,0%
		4430	Różne opłaty i składki	285 882,64	285 882,64	285 882,64	-	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 838 582,00</b>	1 787 214,00	263 109,00	1 524 105,00	97,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 460,00	5 321,12	5 321,12	-	28,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	321,12	321,12	-	3,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 031 582,00	1 030 565,00	-	1 030 565,00	99,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 031 582,00	1 030 565,00	-	1 030 565,00	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	788 540,00	751 327,88	257 787,88	493 540,00	95,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 942,76	41 942,76	-	83,9%
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	121 243,60	121 243,60	-	84,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 276,24	55 276,24	-	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 325,28	29 325,28	-	83,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	488 000,00	-	488 000,00	100,0%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540,00	5 540,00	-	5 540,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>69 315,00</b>	52 971,06	52 971,06	-	76,4%

63001		Ośrodki informacji turystycznej	22 015,00	17 255,74	17 255,74	-	78,4%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 980,00	1 980,00	-	79,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 790,86	3 790,86	-	99,8%
	4260	Zakup energii	6 870,00	3 475,37	3 475,37	-	50,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 115,00	6 114,75	6 114,75	-	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 635,00	1 634,11	1 634,11	-	99,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 095,00	260,65	260,65	-	23,8%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 300,00	35 715,32	35 715,32	-	80,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	1 250,00	-	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 301,18	20 301,18	-	82,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 160,54	14 160,54	-	86,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,60	3,60	-	0,4%
63095		Pozostała działalność	3 000,00	-	-	-	0,0%
	2830	Dotacje ceowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	-	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>564 233,00</b>	<b>542 402,92</b>	<b>509 852,35</b>	<b>32 550,57</b>	<b>96,1%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 500,00	153 319,52	153 319,52	-	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 124,80	6 124,80	-	94,2%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 194,72	147 194,72	-	98,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 733,00	97 713,72	65 163,15	32 550,57	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	667,40	667,40	-	53,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	40 487,90	40 487,90	-	95,3%
	4430	Różne opłaty i składki	25 693,00	23 483,25	23 483,25	-	91,4%
	4580	Pozostałe odsetki	525,00	524,60	524,60	-	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 785,57	-	18 785,57	93,9%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.765,00	13.765,00	-	13.765,00	

	70095		Pozostała działalność	104 000,00	91 369,68	91 369,68	-	87,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 739,68	12 739,68	-	70,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	86 000,00	78 630,00	78 630,00	-	91,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 000,00</b>	<b>120 974,77</b>	<b>120 974,77</b>	<b>-</b>	<b>85,2%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	85 609,50	85 609,50	-	83,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	77 169,50	77 169,50	-	93,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 440,00	3 440,00	-	22,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	26 462,04	26 462,04	-	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 462,04	26 462,04	-	88,2%
	71035		Cmentarze	9 000,00	8 903,23	8 903,23	-	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 923,33	2 923,33	-	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 979,90	5 979,90	-	99,7%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 167 332,00</b>	<b>4 124 021,91</b>	<b>3 844 488,93</b>	<b>279 532,98</b>	<b>99,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 224,00	159 871,76	159 871,76	-	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 739,00	116 463,10	116 463,10	-	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,00	10 777,87	10 777,87	-	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 044,00	21 015,39	21 015,39	-	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	2 448,40	2 448,40	-	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 167,00	3 167,00	-	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 100,00	191 607,68	191 607,68	-	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 100,00	172 721,16	172 721,16	-	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 614,57	10 614,57	-	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 690,64	2 690,64	-	89,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 002,33	3 002,33	-	75,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	721,84	721,84	-	72,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 857,14	1 857,14	-	92,9%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 418,00	3 013 649,84	2 734 116,86	279 532,98	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 121,59	6 121,59	-	94,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 199,00	1 558 534,86	1 558 534,86	-	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 664,00	124 663,97	124 663,97	-	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 913,00	266 855,18	266 855,18	-	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 639,00	59 618,65	59 618,65	-	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	61 859,00	61 859,00	-	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00	87 247,05	87 247,05	-	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	104 039,63	104 039,63	-	88,6%
	4260	Zakup energii	53 600,00	53 597,40	53 597,40	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	135 624,64	135 624,64	-	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 320,00	20 219,98	20 219,98	-	99,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	29 561,74	29 561,74	-	98,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	17 267,98	17 267,98	-	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 520,56	10 520,56	-	95,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 094,69	3 094,69	-	77,4%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 698,20	56 698,20	-	99,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 463,00	81 463,00	81 463,00	-	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	17 260,75	17 260,75	-	93,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 671,82	6 671,82	-	95,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 300,00	33 196,17	33 196,17	-	99,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 672,92	-	198 672,92	99,3%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 220,00	80 860,06	-	80 860,06	97,2%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00	136 668,82	136 668,82	-	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	45 223,82	45 223,82	-	99,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,00	91 445,00	91 445,00	-	100,0%
	75095		Pozostała działalność	633 790,00	622 223,81	622 223,81	-	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	774,53	774,53	-	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 642,00	384 531,62	384 531,62	-	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 579,00	61 751,50	61 751,50	-	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	9 615,94	9 615,94	-	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	22 299,21	22 299,21	-	87,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 591,00	50 250,16	50 250,16	-	95,5%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 404,32	5 404,32	-	83,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 465,00	22 542,88	22 542,88	-	92,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350,00	4 135,65	4 135,65	-	95,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 232,48	2 232,48	-	89,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	354,41	354,41	-	98,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 969,00	29 868,04	29 868,04	-	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 087,00	8 390,59	8 390,59	-	92,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	723,00	723,00	-	62,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701,00	17 701,00	17 701,00	-	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	297,48	297,48	-	99,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	871,00	871,00	871,00	-	100,0%
	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 899,00</b>	<b>17 892,72</b>	<b>17 892,72</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>
		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%
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	16 299,00	16 292,72	16 292,72	-	100,0%
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	7 920,00	7 920,00	7 920,00	-	100,0%
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	291,59	291,59	291,59	-	100,0%
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	47,31	47,31	47,31	-	100,0%
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	2 940,10	2 940,10	2 940,10	-	100,0%
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	2 960,00	2 960,00	2 960,00	-	100,0%
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0%
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	140,00	133,72	133,72	-	95,5%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	431 189,00	422 979,35	281 613,73	141 365,62	98,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 189,00	356 394,96	275 029,34	81 365,62	98,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 423,50	54 423,50	-	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 267,26	4 267,26	-	85,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	195,38	195,38	-	97,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	56 766,70	56 766,70	-	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	89 379,71	89 379,71	-	99,8%
	4260	Zakup energii	30 930,00	29 479,43	29 479,43	-	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 557,00	32 203,60	32 203,60	-	98,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105,00	95,76	95,76	-	91,2%
	4430	Różne opłaty i składki	8 237,00	8 218,00	8 218,00	-	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 360,00	81 365,62		81 365,62	97,6%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	584,39	584,39	-	19,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,94	325,94	-	65,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	258,45	258,45	-	51,7%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 420,00</b>				
					45 678,29	45 678,29	-	96,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 420,00	45 678,29	45 678,29	-	96,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 450,00	39 810,73	39 810,73	-	96,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	-	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	-	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	-	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 897,56	2 897,56	-	96,6%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>214 500,00</b>				
					205 254,19	205 254,19	-	95,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	205 254,19	205 254,19	-	95,7%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	214 500,00	205 254,19	205 254,19	-	95,7%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111 660,00</b>				
					-	-	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 660,00	-	-	-	0,0%
		4810	Rezerwy	111 660,00	-	-	-	0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 658 150,52</b>				
					11 114 935,82	10 639 043,71	475 892,11	95,3%
	80101		Szkoły podstawowe	5 958 931,52	5 599 784,55	5 123 892,44	475 892,11	94,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 492,00	81 117,14	81 117,14	-	99,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 693,00	2 785 220,44	2 785 220,44	-	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 311,00	218 186,76	218 186,76	-	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 516,00	428 822,15	428 822,15	-	87,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 587,00	67 376,50	67 376,50	-	86,8%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	4 651,25	4 651,25	-	95,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 236,00	140 144,97	140 144,97	-	99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 983,00	51 623,42	51 623,42	-	99,3%
4260	Zakup energii	186 219,00	169 739,48	169 739,48	-	91,2%
4270	Zakup usług remontowych	963 638,52	817 631,99	817 631,99	-	84,8%
4300	Zakup usług pozostałych	114 788,00	110 550,13	110 550,13	-	96,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	752,25	752,25	-	75,2%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	6 997,29	6 997,29	-	89,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 761,00	12 197,47	12 197,47	-	95,6%
4430	Różne opłaty i składki	6 782,00	6 035,90	6 035,90	-	89,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 174,00	202 174,00	202 174,00	-	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	658,00	658,00	-	65,8%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 320,00	1 314,81	1 314,81	-	99,6%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 756,00	9 698,49	9 698,49	-	99,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	475 892,11	-	475 892,11	90,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 107,00	117 309,47	117 309,47	-	84,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 803,00	8 640,49	8 640,49	-	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 132,00	81 027,04	81 027,04	-	83,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177,00	6 796,20	6 796,20	-	94,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 179,00	13 833,38	13 833,38	-	80,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 666,00	1 862,36	1 862,36	-	69,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	-	100,0%
80104	Przedszkola	1 248 524,00	1 216 337,46	1 216 337,46	-	97,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,50	335,50	-	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 611,00	749 633,83	749 633,83	-	99,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 502,00	52 019,86	52 019,86	-	97,2%



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 186,00	108 304,66	108 304,66	-	90,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 932,00	16 963,27	16 963,27	-	89,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 444,25	1 444,25	-	96,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 908,00	18 895,90	18 895,90	-	99,9%
4260	Zakup energii	183 900,00	172 939,46	172 939,46	-	94,0%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 985,30	19 985,30	-	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	20 325,00	19 821,74	19 821,74	-	97,5%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 970,00	2 917,43	2 917,43	-	98,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 588,77	2 588,77	-	99,6%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 735,00	1 735,00	-	86,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 154,00	47 154,00	47 154,00	-	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	-	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 098,49	1 098,49	-	99,9%
80110	Gimnazja	2 507 027,00	2 407 399,09	2 407 399,09	-	96,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	14 142,78	14 142,78	-	99,0%
3240	Stypendia dla uczniów	4 675,00	4 675,00	4 675,00	-	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 927,00	1 605 670,85	1 605 670,85	-	97,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 438,00	134 743,83	134 743,83	-	95,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 104,00	246 041,99	246 041,99	-	88,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 002,00	38 443,13	38 443,13	-	87,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 487,96	1 487,96	-	99,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 923,00	31 837,91	31 837,91	-	99,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	26 435,42	26 435,42	-	88,1%
4260	Zakup energii	127 509,00	123 553,98	123 553,98	-	96,9%
4270	Zakup usług remontowych	8 727,00	8 726,56	8 726,56	-	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	37 614,00	37 578,25	37 578,25	-	99,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,00	1 179,10	1 179,10	-	99,9%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 930,00	2 898,97	2 898,97	-	98,9%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 385,00	3 378,56	3 378,56	-	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 387,00	1 387,00	-	87,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 341,00	121 341,00	121 341,00	-	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	-	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	944,00	943,94	943,94	-	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 558,00	2 542,86	2 542,86	-	99,4%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 189 338,00	1 184 431,27	1 184 431,27	-	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573,00	1 570,42	1 570,42	-	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 174,00	137 514,96	137 514,96	-	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00	7 660,14	7 660,14	-	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,00	19 709,33	19 709,33	-	92,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 427,00	3 114,57	3 114,57	-	90,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	690,88	690,88	-	69,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 848,05	48 848,05	-	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	954 493,00	953 627,92	953 627,92	-	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 194,00	3 194,00	3 194,00	-	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	8 501,00	8 501,00	-	100,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 396,00	304 694,04	304 694,04	-	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	689,12	689,12	-	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 473,00	197 470,49	197 470,49	-	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 795,00	15 743,22	15 743,22	-	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 877,00	30 409,07	30 409,07	-	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 862,00	4 678,65	4 678,65	-	96,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 469,25	1 469,25	-	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932,00	12 907,63	12 907,63	-	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 806,00	13 806,00	13 806,00	-	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450,00	2 337,33	2 337,33	-	95,4%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 037,00	3 967,39	3 967,39	-	98,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 245,49	4 245,49	-	98,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	880,03	880,03	-	73,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	-	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 970,00	2 970,00	-	88,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	454,00	453,54	453,54	-	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 920,00	7 916,83	7 916,83	-	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 227,00	13 410,00	13 410,00	-	88,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 665,00	8 088,00	8 088,00	-	93,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 562,00	5 322,00	5 322,00	-	81,1%
80148		Stołówki szkolne	205 082,00	182 051,94	182 051,94	-	88,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 797,00	138 464,16	138 464,16	-	89,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 213,00	10 773,28	10 773,28	-	88,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 987,00	21 553,94	21 553,94	-	82,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	3 260,56	3 260,56	-	79,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0%
80195		Pozostała działalność	89 518,00	89 518,00	89 518,00	-	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 132,00	40 132,00	40 132,00	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 386,00	49 386,00	49 386,00	-	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 300,00</b>	<b>495 343,71</b>	<b>272 094,80</b>	<b>223 248,91</b>	<b>97,1%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	144 700,00	143 500,00	120 000,00	23 500,00	99,2%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,0%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 700,00	23 500,00		23 500,00	95,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 250,00	2 250,00	-	86,5%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 250,00	2 250,00	-	93,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	149 844,80	149 844,80	-	91,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 651,00	19 650,40	19 650,40	-	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 220,23	7 220,23	-	84,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 171,79	1 171,79	-	78,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	62 265,83	62 265,83	-	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,00	6 727,42	6 727,42	-	81,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	198,00	198,00	-	24,8%
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 942,62	4 942,62	-	95,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	2 084,84	2 084,84	-	49,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	24 239,02	24 239,02	-	85,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 344,65	6 344,65	-	90,6%
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	199 748,91	-	199 748,91	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 748,91	-	199 748,91	99,9%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 446 692,37</b>	5 417 655,09	5 417 655,09	-	99,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	113 400,00	113 334,90	113 334,90	-	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00	113 334,90	113 334,90	-	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 581,00	2 947 931,44	2 947 931,44	-	100,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 627,00	1 030,55	1 030,55	-	63,3%
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 472,00	2 839 419,90	2 839 419,90	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 140,00	50 140,00	50 140,00	-	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	3 566,96	3 566,96	-	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 914,00	26 913,03	26 913,03	-	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 052,00	1 052,00	-	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 770,00	4 770,00	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 184,00	14 184,00	14 184,00	-	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	1 138,00	1 138,00	-	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	515,00	515,00	-	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	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.	10 780,00	10 779,94	10 779,94	-	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 780,00	10 779,94	10 779,94	-	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 434,37	439 015,86	439 015,86	-	97,5%
	3110	Świadczenia społeczne	450 434,37	439 015,86	439 015,86	-	97,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	542 441,00	541 240,21	541 240,21	-	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	542 441,00	541 240,21	541 240,21	-	99,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 305,00	633 070,65	633 070,65	-	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,00	5 623,56	5 623,56	-	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 178,00	391 157,90	391 157,90	-	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00	23 055,58	23 055,58	-	99,7%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 418,00	63 336,18	63 336,18	-	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 099,00	9 814,18	9 814,18	-	97,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 714,00	23 643,57	23 643,57	-	99,7%
4260	Zakup energii	12 492,00	11 984,70	11 984,70	-	95,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	650,00	-	92,9%
4300	Zakup usług pozostałych	54 397,00	50 888,85	50 888,85	-	93,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	771,78	771,78	-	55,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 766,68	1 766,68	-	93,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 536,10	3 536,10	-	82,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 045,65	7 045,65	-	99,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 385,00	3 363,26	3 363,26	-	99,4%
4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	1 992,00	1 992,00	-	90,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 765,00	10 765,00	-	99,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 119,00	11 109,70	11 109,70	-	99,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 555,00	2 424,14	2 424,14	-	94,9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 791,00	10 141,82	10 141,82	-	94,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 042,00	194 955,97	194 955,97	-	99,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 848,24	1 848,24	-	99,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 504,00	143 497,21	143 497,21	-	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 026,00	7 631,62	7 631,62	-	95,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,00	23 558,76	23 558,76	-	99,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	3 346,14	3 346,14	-	88,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	7 924,00	7 924,00	-	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,0%

85232		Centra integracji społecznej	21 003,00	20 730,64	20 730,64	-	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 496,00	13 496,00	13 496,00	-	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,00	2 246,00	2 246,00	-	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	357,00	357,00	-	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 004,76	1 004,76	-	93,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	946,00	747,88	747,88	-	79,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 526,00	1 526,00	1 526,00	-	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	303,00	303,00	303,00	-	100,0%
85295		Pozostała działalność	523 706,00	516 595,48	516 595,48	-	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 881,00	866,28	866,28	-	30,1%
	3110	Świadczenia społeczne	417 020,00	411 924,20	411 924,20	-	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	11 550,00	-	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 105,00	86 105,00	86 105,00	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	150,00	-	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 531,00</b>	266 529,56	266 529,56	-	97,8%
	85395	Pozostała działalność	272 531,00	266 529,56	266 529,56	-	97,8%
	3119	Świadczenia społeczne	29 978,41	29 265,00	29 265,00	-	97,6%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 949,48	67 252,36	67 252,36	-	99,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,62	3 164,85	3 164,85	-	99,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,25	10 509,61	10 509,61	-	99,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,71	494,59	494,59	-	99,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 655,94	1 638,86	1 638,86	-	99,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,92	77,12	77,12	-	99,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 644,38	5 644,38	5 644,38	-	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265,62	265,62	265,62	-	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 278,30	10 880,05	10 880,05	-	96,5%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	530,75	512,00	512,00	-	96,5%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	907,31	907,31	907,31	-	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	42,69	42,69	42,69	-	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	130 981,67	127 224,95	127 224,95	-	97,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 163,87	5 987,09	5 987,09	-	97,1%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	744,94	725,84	725,84	-	97,4%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,06	34,16	34,16	-	97,4%
		4438	Różne opłaty i składki	259,78	259,78	259,78	-	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	12,22	12,22	12,22	-	100,0%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,36	865,36	865,36	-	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,72	40,72	40,72	-	100,0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	133,71	105,06	105,06	-	78,6%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,29	4,94	4,94	-	78,5%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	611,24	587,36	587,36	-	96,1%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,76	27,64	27,64	-	96,1%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>381 042,00</b>	<b>359 924,01</b>	<b>359 924,01</b>	<b>-</b>	<b>94,5%</b>
	85401		Świetlice szkolne	129 011,00	113 079,05	113 079,05	-	87,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 911,00	83 520,44	83 520,44	-	88,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,00	6 998,37	6 998,37	-	85,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	12 863,20	12 863,20	-	82,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	1 972,04	1 972,04	-	78,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 725,00	7 725,00	7 725,00	-	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 984,00	233 811,00	233 811,00	-	97,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	205 804,00	205 694,00	205 694,00	-	99,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 180,00	28 117,00	28 117,00	-	84,7%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 047,00	13 033,96	13 033,96	-	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	1 134,00	1 134,00	1 134,00	-	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>743 158,00</b>	<b>728 304,59</b>	<b>463 026,92</b>	<b>265 277,67</b>	<b>98,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 234,90	3 234,90	-	80,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	1 350,00	-	67,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 884,90	1 884,90	-	94,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 640,00	13 334,89	13 334,89	-	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 076,59	2 076,59	-	78,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 258,30	11 258,30	-	93,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	17 616,49	11 282,49	6 334,00	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 658,10	10 658,10	-	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	624,39	624,39	-	89,2%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 334,00	-	6 334,00	90,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 700,00	433 102,30	337 528,08	95 574,22	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 243,46	1 243,46	-	95,7%
		4260	Zakup energii	291 200,00	289 138,99	289 138,99	-	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 145,63	47 145,63	-	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 574,22	-	95 574,22	95,6%
	90095		Pozostała działalność	266 318,00	261 016,01	97 646,56	163 369,45	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 079,67	11 079,67	-	96,3%
		4260	Zakup energii	1 000,00	415,57	415,57	-	41,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	86 151,32	86 151,32	-	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 176,35	-	16 176,35	80,9%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 518,00	147 193,10	-	147 193,10	99,8%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 880,00</b>	<b>1 144 958,13</b>	<b>898 047,53</b>	<b>246 910,60</b>	<b>98,5%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 780,00	153 371,53	83 547,53	69 824,00	92,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 600,00	10 600,00	-	98,1%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 006,00	2 006,00	-	42,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	33 483,47	33 483,47	-	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	36 099,96	36 099,96	-	97,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 358,10	1 358,10	-	54,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	64 924,00	-	64 924,00	90,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	-	4 900,00	98,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 100,00	811 086,60	634 000,00	177 086,60	99,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	634 000,00	634 000,00	-	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	3,60	-	3,60	0,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	127 083,00	-	127 083,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00	177 000,00	-	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	177 000,00	-	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0%
92195		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	1 500,00	-	37,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	1 500,00	1 500,00	-	37,5%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 487 624,00</b>	<b>2 990 489,04</b>	<b>329 285,37</b>	<b>2 661 203,67</b>	<b>85,7%</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 124 124,00	2 642 903,67	-	2 642 903,67	84,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 000,01	-	124 000,01	95,4%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 812,00	1 896 000,13	-	1 896 000,13	80,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 312,00	622 903,53	-	622 903,53	95,8%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 500,00	40 957,67	40 957,67	-	98,7%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 900,00	30 860,00	30 860,00	-	99,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	-	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 997,67	6 997,67	-	93,3%
92695		Pozostała działalność	322 000,00	306 627,70	288 327,70	18 300,00	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 167,00	74 820,90	74 820,90	-	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 844,00	13 246,30	13 246,30	-	66,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	1 914,78	1 914,78	-	63,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 245,56	39 245,56	-	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	88 098,74	88 098,74	-	100,0%
	4260	Zakup energii	11 760,00	11 752,35	11 752,35	-	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	32 632,27	32 632,27	-	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	130,00	130,00	-	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 030,00	2 029,03	2 029,03	-	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,00	446,74	446,74	-	97,1%
	4400	Opłaty za administrowaniem i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	401,00	400,16	400,16	-	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 360,24	4 360,24	-	96,9%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 389,50	4 389,50	-	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	862,00	862,00	-	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,50	1 999,50	-	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 499,63	9 499,63	-	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 300,00	-	18 300,00	91,5%
Razem:				31 648 968,18	30 216 145,22	24 288 200,71	5 927 944,51	95,5%

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk