

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2011r.

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

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

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

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

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

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	22 820,01	22 820,01	-	76,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 642,00	6 280,28	6 280,28	-	59,0
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	808,00	808,00	-	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 838,95	8 838,95	8 838,95	-	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	27 286,00	27 286,00	27 286,00	-	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,10	450,00	450,00	-	27,4
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 277,00</b>	<b>23 039,00</b>	<b>23 039,00</b>	-	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	-	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 497,00	21 259,00	21 259,00	-	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	10 240,00	10 240,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,53	383,53	383,53	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 442,00	3 442,00	-	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,60	5 792,60	5 792,60	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,87	188,87	188,87	-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	180,00	180,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	-	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>358 020,00</b>	<b>353 550,52</b>	<b>333 550,52</b>	<b>20 000,00</b>	98,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420,00	420,00	420,00	-	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	420,00	420,00	420,00	-	100,0

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	314 430,00	311 677,06	311 677,06		99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 869,00	74 869,00	-	99,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 171,43	2 171,43	-	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	129,42	129,42	-	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 372,19	52 372,19	-	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 046,00	94 440,43	94 440,43	-	98,3
	4260	Zakup energii	36 800,00	36 775,71	36 775,71	-	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 885,80	8 885,80	-	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 270,00	2 270,00	-	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 632,28	23 632,28	-	98,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 904,00	5 904,00	5 904,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 426,80	8 426,80	-	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 170,00	1 453,46	1 453,46	-	45,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 333,46	1 333,46	-	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	120,00	-	12,0
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 086,00</b>	<b>72 928,07</b>	<b>72 928,07</b>	-	97,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 086,00	72 928,07	72 928,07	-	97,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 586,00	68 585,01	68 585,01	-	100,0

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



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

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

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

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	50,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	50,0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	141 044,64	141 044,64	-	81,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 126,80	19 126,80	-	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 091,97	6 091,97	-	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	950,22	950,22	-	63,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	62 369,91	62 369,91	-	76,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	9 515,23	9 515,23	-	66,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5 700,00	4 332,11	4 332,11	-	76,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	525,51	525,51	-	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 952,97	22 952,97	-	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	709,42	709,42	-	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	598,08	598,08	-	54,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	5 348,52	5 348,52	-	78,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 523,90	8 523,90	-	98,0
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	20 209,86	-	20 209,86	67,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 209,86	-	20 209,86	67,4
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 884 153,79</b>	<b>5 699 217,98</b>	<b>5 646 217,98</b>	<b>53 000,00</b>	96,9
	85202	Domy pomocy społecznej	110 200,00	98 228,93	98 228,93	-	89,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 200,00	98 228,93	98 228,93	-	89,1

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 066,00	3 258 041,50	3 258 041,50	-	100,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 285,00	2 260,50	2 260,50	-	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 117 767,51	3 117 767,51	3 117 767,51	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 283,37	63 283,37	63 283,37	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 058,00	4 058,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,26	50 078,26	50 078,26	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	781,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00	4 961,00	4 961,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 544,00	9 544,00	9 544,00	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	442,00	442,00	442,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	391,00	391,00	391,00	-	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	669,00	669,00	669,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	1 618,00	1 618,00	-	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 744,00	21 532,74	21 532,74	-	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 744,00	21 532,74	21 532,74	-	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 810,79	169 810,78	169 810,78	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	169 810,79	169 810,78	169 810,78	-	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	446 659,73	446 659,73	-	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	446 659,73	446 659,73	-	98,0
85216			133 505,00	132 415,91	132 415,91	-	99,2

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

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

		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 786,75	1 781,24	1 781,24	-	99,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,77	1 840,77	1 840,77	-	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,64	62,64	62,64	-	100,0
		4117	Wynagrodzenie bezosobowe	8 892,60	8 892,60	8 892,60	-	100,0
		4119	Wynagrodzenie bezosobowe	302,63	302,63	302,63	-	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,57	1 100,57	1 100,57	-	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,40	37,40	37,40	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,35	1 266,35	1 266,35	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,09	43,09	43,09	-	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 591,80	118 396,49	118 396,49	-	92,8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 516,20	20 893,50	20 893,50	-	92,8
		4307	Zakup usług pozostałych	123 749,72	123 604,76	123 604,76	-	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 210,81	4 206,04	4 206,04	-	99,9
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,09	967,09	967,09	-	100,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,91	32,91	32,91	-	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480 031,00</b>	<b>428 523,69</b>	<b>428 523,69</b>	-	89,3
	85401		Świetlice szkolne	152 390,00	134 023,03	134 023,03	-	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 457,00	103 165,00	103 165,00	-	88,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	6 200,34	6 200,34	-	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,00	15 027,35	15 027,35	-	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	1 530,34	1 530,34	-	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	312 108,00	278 980,70	278 980,70	-	89,4
		3240	Stypendia dla uczniów	273 664,00	244 755,40	244 755,40	-	89,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 444,00	34 225,30	34 225,30	-	89,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 533,00	15 519,96	15 519,96	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 552,50	1 552,50	-	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,46	247,46	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	3 620,00	-	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 520,94</b>	<b>1 347 153,04</b>	<b>588 527,01</b>	<b>758 626,03</b>	94,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200,00	4 859,25	4 859,25	-	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 859,25	4 859,25	-	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	10 777,07	10 777,07	-	98,0



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

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 600,00	3 600,00	-	90,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	12 950,00	12 950,00	-	95,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 276,00	6 272,00	6 272,00	-	75,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405,65	9 596,45	9 596,45	-	92,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197,35	1 692,55	1 692,55	-	77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 225,00	48 228,70	48 228,70	-	88,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	6 321,94	6 321,94	-	77,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	1 476,73	1 476,73	-	52,8
	4260	Zakup energii	4 660,00	1 338,12	1 338,12	-	28,7
	4300	Zakup usług pozostałych	111 081,00	106 083,77	106 083,77	-	95,5
	4307	Zakup usług pozostałych	32 258,35	30 468,88	30 468,88	-	94,5
	4309	Zakup usług pozostałych	21 567,65	15 935,86	15 935,86	-	73,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	993,61	993,61	-	99,4
	4437	Różne opłaty i składki	616,00	496,40	496,40	-	80,6
	4439	Różne opłaty i składki	384,00	87,60	87,60	-	22,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 546,27	991 934,50	629 326,33	362 608,17	83,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 200,00	605 000,00	605 000,00	-	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,66	22 528,29	22 528,29	-	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00	490,00	490,00	-	55,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 545,34	1 308,04	1 308,04	-	84,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905,27	21 722,59	-	21 722,59	94,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 802,00	235 718,17	-	235 718,17	68,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 309,00	105 167,41	-	105 167,41	59,6
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
92195		Pozostała działalność	27 997,00	27 996,90	3 000,00	24 996,90	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 997,00	24 996,90	-	24 996,90	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 405 543,49</b>	<b>1 807 234,36</b>	<b>621 579,17</b>	<b>1 185 655,19</b>	<b>75,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 599 891,50	1 070 789,64	-	1 070 789,64	66,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 908,00	712 928,92	-	712 928,92	60,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 983,50	357 860,72	-	357 860,72	85,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	47 750,00	47 750,00	-	90,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	47 750,00	47 750,00	-	95,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	752 651,99	688 694,72	573 829,17	114 865,55	91,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 281,19	1 281,19	-	64,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 700,00	184 471,25	184 471,25	-	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00	10 374,79	10 374,79	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172,00	28 105,58	28 105,58	-	77,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 532,56	4 532,56	-	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	27 576,00	27 576,00	-	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 454,70	106 210,52	106 210,52	-	95,3
	4260	Zakup energii	160 268,00	128 659,81	128 659,81	-	80,3
	4270	Zakup usług remontowych	14 282,29	14 209,57	14 209,57	-	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00	35 943,65	35 943,65	-	88,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	626,52	626,52	-	89,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 340,00	3 205,16	3 205,16	-	96,0

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

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima