

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 58/14 z dnia 20 marca 2014 r.
Wykonanie wydatków budżetu za rok 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 185,55	417 487,19	417 487,19	-	86,4
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00 zł	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 426,95	-	-	92,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 426,95	-	-	92,8
	01095		Pozostała działalność	390 185,55	390 060,24	390 060,24	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,10	8 130,10	8 130,10	-	100,0
		4260	Zakup energii	550,00	424,69	424,69	-	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	381 505,45	381 505,45	381 505,45	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 500,00	270 486,47	-	270 486,47	100,0
	40095		Pozostała działalność	270 500,00	270 486,47	-	270 486,47	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 500,00	270 486,47	-	270 486,47	100,0

600			Transport i łączność	862 861,31	741 910,84	278 235,58	463 675,26	86,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	-	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 806,00	325 806,00	25 806,00	300 000,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 806,00	25 806,00	25 806,00	-	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	531 655,31	415 704,84	252 029,58	163 675,26	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 872,00	48 849,34	48 849,34	-	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	23 320,80	23 320,80	-	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	202 913,00	178 879,44	178 879,44	-	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 994,00	980,00	980,00	-	32,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 876,31	163 675,26	-	163 675,26	79,5
630			Turystyka	24 905,00	18 340,09	18 340,09	-	73,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	22 099,00	16 670,45	16 670,45	-	75,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	4 459,61	4 459,61	-	84,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 649,00	8 590,74	8 590,74	-	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 620,10	3 620,10	-	99,2
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	-	-	-

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 806,00	1 669,64	1 669,64	-	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,96	688,10	688,10	-	74,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 886,04	981,54	981,54	-	52,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 817,00	675 795,27	598 187,30	77 607,97	86,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314 720,00	255 200,59	255 200,59	-	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 387,00	5 952,00	5 952,00	-	71,0
		4270	Zakup usług remontowych	306 333,00	249 248,59	249 248,59	-	81,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 039,00	57 096,75	49 488,78	7 607,97	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	29,00	29,00	-	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 420,89	16 420,89	-	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	42 997,00	33 038,89	33 038,89	-	76,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	7 607,97	-	7 607,97	86,5
	70095		Pozostała działalność	323 058,00	293 497,93	293 497,93	-	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 901,65	13 901,65	-	92,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	196 716,00	170 199,00	170 199,00	-	86,5
		4580	Pozostałe odsetki	20 142,00	20 141,74	20 141,74	-	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 100,00	89 255,54	89 255,54	-	98,0
710			Działalność usługowa	175 205,00	89 263,35	89 263,35	-	50,9

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 705,00	51 745,56	51 745,56	-	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	78 905,00	51 499,56	51 499,56	-	65,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	246,00	246,00	-	5,1
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	-	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 500,00	27 496,00	27 496,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 496,00	27 496,00	-	100,0
71035		Cmentarze	14 000,00	10 021,79	10 021,79	-	71,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 892,69	1 892,69	-	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 129,10	6 129,10	-	87,6
750		Administracja publiczna	4 400 829,00	4 214 447,22	4 125 594,02	88 853,20	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 343,00	204 893,31	204 893,31	-	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 267,00	155 214,11	155 214,11	-	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 680,00	13 128,24	13 128,24	-	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	28 831,54	28 831,54	-	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 073,42	4 073,42	-	87,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	3 646,00	-	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	135 801,71	135 801,71	-	95,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 500,00	130 899,66	130 899,66	-	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 351,81	4 351,81	-	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	550,24	550,24	-	18,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 908,00	3 368 502,74	3 279 649,54	88 853,20	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 614,89	8 614,89	-	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 534,00	1 936 001,27	1 936 001,27	-	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 773,00	136 733,73	136 733,73	-	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 700,00	72 317,68	72 317,68	-	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 112,00	369 716,83	369 716,83	-	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	44 440,18	44 440,18	-	78,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	35 351,00	35 351,00	-	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 293,74	39 293,74	-	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 797,00	120 948,98	120 948,98	-	89,7
	4260	Zakup energii	67 000,00	66 727,51	66 727,51	-	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	13 183,00	3 182,09	3 182,09	-	24,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,00	4 650,00	-	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	197 191,00	195 712,34	195 712,34	-	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 691,00	14 908,07	14 908,07	-	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	15 810,82	15 810,82	-	98,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	20 282,33	20 282,33	-	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 123,90	18 123,90	-	99,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	3 230,02	3 230,02	-	50,5
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 623,60	39 623,60	-	96,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 627,00	104 627,00	104 627,00	-	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 473,06	4 473,06	-	44,7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 880,50	24 880,50	-	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	48 075,78	-	48 075,78	69,7
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 777,42	-	40 777,42	81,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 045,00	57 042,39	57 042,39	-	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 328,00	21 288,59	21 288,59	-	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	37 717,00	35 753,80	35 753,80	-	94,8
75095		Pozostała działalność	471 533,00	448 207,07	448 207,07	-	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	333,93	333,93	-	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 435,00	48 435,00	-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 164,96	208 353,72	208 353,72	-	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,75	16 540,75	16 540,75	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 590,00	40 372,98	40 372,98	-	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 424,01	5 424,01	-	90,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 272,19	38 330,66	38 330,66	-	86,6
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 051,04	5 051,04	-	84,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 552,00	33 157,65	33 157,65	-	96,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 921,26	3 921,26	-	98,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 160,00	1 071,65	1 071,65	-	92,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	31 185,04	29 010,59	29 010,59	-	93,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 452,00	6 427,77	6 427,77	-	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 049,00	2 049,00	2 049,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	6 837,06	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	-	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 027,00	1 233 173,25	364 290,62	868 882,63	90,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00	10 784,15	10 784,15	-	99,9
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	10 784,15	10 784,15	-	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 338 427,00	1 201 686,10	332 803,47	868 882,63	89,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	58 655,00	58 655,00	-	97,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 526,66	1 526,66	-	72,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,75	49,75	-	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	48 360,01	48 360,01	-	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 850,00	110 573,27	110 573,27	-	97,1
		4260	Zakup energii	40 500,00	38 295,73	38 295,73	-	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 943,57	4 943,57	-	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 500,00	2 500,00	-	75,8

		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	36 428,38	36 428,38	-	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 960,00	2 952,00	2 952,00	-	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 719,10	26 719,10	-	95,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 831,00	672 243,33	-	672 243,33	85,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 386,00	196 639,30	-	196 639,30	97,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	703,00	703,00	-	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	703,00	703,00	-	87,9
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	269 539,84	269 539,84	-	77,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	269 539,84	269 539,84	-	77,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00	269 539,84	269 539,84	-	77,0
758			Różne rozliczenia	85 715,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 715,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	85 715,00	-	-	-	-

801			Oświata i wychowanie	11 679 263,00	11 434 800,76	11 345 295,98	89 504,78	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 242 461,00	5 152 776,69	5 105 046,91	47 729,78	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 668,00	132 731,17	132 731,17	-	97,8
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 606,00	3 297 384,20	3 297 384,20	-	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 600,00	257 298,80	257 298,80	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 078,00	601 236,38	601 236,38	-	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 260,00	77 669,90	77 669,90	-	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 475,75	4 475,75	-	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550,00	128 855,24	128 855,24	-	95,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	205 300,00	199 893,98	199 893,98	-	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 989,24	7 989,24	-	76,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 831,50	1 831,50	-	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	130 034,40	130 034,40	-	97,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 330,00	9 293,51	9 293,51	-	82,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,00	715,36	715,36	-	96,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 280,00	4 830,42	4 830,42	-	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	6 837,26	6 837,26	-	84,6
		4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	19 029,00	19 029,00	-	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 940,00	213 070,80	213 070,80	-	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 370,00	2 370,00	-	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 729,78	-	47 729,78	99,4

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 937,00	246 439,41	246 439,41	-	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	4 990,66	4 990,66	-	73,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 135,00	184 016,76	184 016,76	-	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 952,00	11 862,89	11 862,89	-	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 589,00	31 501,63	31 501,63	-	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	2 547,83	2 547,83	-	68,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 519,64	11 519,64	-	98,0
80104		Przedszkola	1 402 189,00	1 384 579,33	1 375 784,33	8 795,00	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	3 704,00	3 704,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 100,00	825 853,22	825 853,22	-	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 715,00	62 692,89	62 692,89	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 184,00	150 685,51	150 685,51	-	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 638,00	19 826,33	19 826,33	-	96,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 695,00	5 695,00	-	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 172,00	1 172,00	-	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 938,74	16 938,74	-	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	119,98	119,98	-	80,0
	4260	Zakup energii	196 652,00	194 525,12	194 525,12	-	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,87	1 999,87	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	26 920,91	26 920,91	-	97,9
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	510,00	480,00	480,00	-	94,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 360,00	1 285,54	1 285,54	-	94,5

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 140,00	2 767,37	2 767,37	-	88,1
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,85	486,85	-	97,4
4430	Różne opłaty i składki	6 971,00	6 971,00	6 971,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,00	50 770,00	50 770,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	-	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 795,00	8 795,00	-	8 795,00	100,0
80110	Gimnazja	2 800 661,00	2 716 736,85	2 683 756,85	32 980,00	97,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 380,00	20 162,64	20 162,64	-	86,2
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 990,00	3 990,00	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 127,00	1 767 560,50	1 767 560,50	-	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 665,00	148 608,73	148 608,73	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 359,00	324 924,95	324 924,95	-	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 161,00	38 137,96	38 137,96	-	79,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 295,92	1 295,92	-	81,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	30 065,90	30 065,90	-	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
4260	Zakup energii	145 000,00	143 919,69	143 919,69	-	99,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 934,16	4 934,16	-	98,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 540,00	1 540,00	-	77,0
4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	48 513,08	48 513,08	-	97,1
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 630,00	1 438,84	1 438,84	-	88,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	746,88	746,88	-	87,9

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	2 592,04	2 592,04	-	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 863,16	4 863,16	-	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 109,00	10 109,00	10 109,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 850,00	126 843,40	126 843,40	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	510,00	510,00	-	42,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 980,00	-	32 980,00	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 171 249,00	1 149 602,03	1 149 602,03	-	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 270,99	2 270,99	-	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 985,00	214 947,20	214 947,20	-	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	16 215,92	16 215,92	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 225,00	39 481,13	39 481,13	-	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	5 018,06	5 018,06	-	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	48 904,25	48 904,25	-	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	-	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	824 400,00	808 462,47	808 462,47	-	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 282,00	4 032,00	4 032,00	-	76,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	10 210,01	10 210,01	-	88,4
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 997,00	349 630,29	349 630,29	-	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	852,20	852,20	-	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 873,00	230 662,77	230 662,77	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 705,00	14 605,19	14 605,19	-	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 874,00	39 874,00	39 874,00	-	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	4 013,43	4 013,43	-	70,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 441,25	1 441,25	-	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 748,88	13 748,88	-	99,6
4260	Zakup energii	10 400,00	10 132,53	10 132,53	-	97,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	-	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 128,92	13 128,92	-	95,8
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 550,00	1 242,65	1 242,65	-	80,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 750,16	2 750,16	-	98,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 232,59	2 232,59	-	87,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 280,00	3 716,16	3 716,16	-	86,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 012,52	2 012,52	-	80,5
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 558,04	4 558,04	-	87,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 099,00	4 099,00	-	84,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 784,00	13 302,00	13 302,00	-	67,2
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 934,00	5 934,00	-	62,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 284,00	7 368,00	7 368,00	-	71,6
80148	Stołówki szkolne	395 280,00	389 317,71	389 317,71	-	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 109,00	294 323,79	294 323,79	-	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 276,00	22 222,73	22 222,73	-	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 477,00	53 157,15	53 157,15	-	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	5 392,95	5 392,95	-	88,1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 221,09	14 221,09	-	99,4
	80195		Pozostała działalność	32 705,00	32 416,45	32 416,45	-	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 252,45	20 252,45	-	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 605,00	11 564,00	11 564,00	-	99,6
851			Ochrona zdrowia	217 000,00	173 216,70	173 216,70	-	79,8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	6 998,00	6 998,00	-	46,7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	6 998,00	6 998,00	-	46,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	166 218,70	166 218,70	-	83,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 680,00	15 680,00	-	68,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 413,47	9 413,47	-	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	392,00	392,00	-	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	54 351,37	54 351,37	-	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 733,25	8 733,25	-	75,3
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 013,98	5 013,98	-	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	220,92	220,92	-	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	68 527,79	68 527,79	-	99,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	165,92	165,92	-	13,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 720,00	3 720,00	-	53,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	6 339 760,96	6 178 725,20	6 178 725,20	-	97,5
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 500,00	42 899,68	42 899,68	-	86,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	42 899,68	42 899,68	-	86,7
85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	197 891,06	197 891,06	-	97,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	197 891,06	197 891,06	-	97,0
85206		Wspieranie rodziny	37 607,10	32 796,38	32 796,38	-	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 268,00	28 440,63	28 440,63	-	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 572,00	3 825,53	3 825,53	-	68,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,10	530,22	530,22	-	69,1

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 282,00	3 320 565,20	3 320 565,20	-	100,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 700,00	2 159,29	2 159,29	-	80,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 219 025,00	3 218 853,91	3 218 853,91	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 661,33	65 661,33	65 661,33	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,67	5 074,67	5 074,67	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00	12 627,00	12 627,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	2 068,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 595,00	1 595,00	-	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 969,00	6 969,00	6 969,00	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	199,00	199,00	199,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72,00	72,00	72,00	-	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	2 186,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	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.	32 900,00	30 451,22	30 451,22	-	92,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	30 451,22	30 451,22	-	92,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 292,00	298 169,98	298 169,98	-	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	299 292,00	298 169,98	298 169,98	-	99,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 500,00	443 867,09	443 867,09	-	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	460 500,00	443 867,09	443 867,09	-	96,4
85216		Zasiłki stałe	180 201,50	179 462,39	179 462,39	-	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	180 201,50	179 462,39	179 462,39	-	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 384,00	799 204,48	799 204,48	-	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 585,94	6 585,94	-	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 688,00	522 859,20	522 859,20	-	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 796,70	39 796,70	-	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 139,00	94 385,28	94 385,28	-	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 272,00	11 196,97	11 196,97	-	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 015,00	35 721,51	35 721,51	-	85,0
	4260	Zakup energii	13 035,00	12 406,59	12 406,59	-	95,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	350,00	-	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	47 951,00	35 781,75	35 781,75	-	74,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 839,00	2 238,51	2 238,51	-	78,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 388,00	799,97	799,97	-	57,6

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 930,00	3 147,48	3 147,48	-	63,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 176,00	6 065,32	6 065,32	-	84,5
4410	Podróże służbowe krajowe	7 284,00	6 221,16	6 221,16	-	85,4
4430	Różne opłaty i składki	4 595,00	2 291,90	2 291,90	-	49,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 713,00	15 713,00	-	93,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 209,00	3 643,20	3 643,20	-	50,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 496,00	275 388,70	275 388,70	-	92,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 496,00	2 496,00	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 562,00	209 277,89	209 277,89	-	96,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	13 332,10	13 332,10	-	91,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 941,00	38 450,30	38 450,30	-	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 247,00	3 136,41	3 136,41	-	73,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,00			-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	150,00	-	42,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 546,00	8 546,00	-	89,0
85232	Centra integracji społecznej	21 275,00	19 345,54	19 345,54	-	90,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	14 207,00	14 207,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00			-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	1 543,65	1 543,65	-	93,8

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	944,89	944,89	-	37,8
	85295		Pozostała działalność	575 323,36	538 683,48	538 683,48	-	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	647,07	647,07	-	22,2
		3110	Świadczenia społeczne	516 180,00	491 274,50	491 274,50	-	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 768,00	41 761,91	41 761,91	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465,36	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 658,00	459 807,42	459 807,42	-	99,4
	85305		Żłobki	159 900,00	157 485,68	157 485,68	-	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 390,00	116 827,80	116 827,80	-	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,00	8 643,91	8 643,91	-	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	22 411,33	22 411,33	-	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 178,82	2 178,82	-	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 949,57	1 949,57	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,60	4,60	-	9,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	5 469,65	-	99,4
	85395		Pozostała działalność	302 758,00	302 321,74	302 321,74	-	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	31 790,50	31 790,50	31 790,50	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 752,84	60 519,95	60 519,95	-	99,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,01	3 203,66	3 203,66	-	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,26	10 656,35	10 656,35	-	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,95	564,15	564,15	-	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 417,11	1 411,20	1 411,20	-	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,05	74,69	74,69	-	99,5
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 798,90	3 798,90	3 798,90	-	100,0

		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	201,10	201,10	201,10	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,48	2 526,71	2 526,71	-	99,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,80	133,76	133,76	-	99,2
		4307	Zakup usług pozostałych	178 120,71	178 016,98	178 016,98	-	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	9 429,29	9 423,79	9 423,79	-	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 776,00	528 758,96	528 758,96	-	94,1
	85401		Świetlice szkolne	209 161,00	183 565,70	183 565,70	-	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 920,00	134 918,95	134 918,95	-	86,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	11 975,23	11 975,23	-	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,00	24 686,72	24 686,72	-	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	3 345,07	3 345,07	-	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 639,73	8 639,73	-	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 625,00	329 203,26	329 203,26	-	97,8
		3240	Stypendia dla uczniów	293 203,00	292 644,80	292 644,80	-	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 422,00	36 558,46	36 558,46	-	84,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,07	1 763,07	1 763,07	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,45	247,45	247,45	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,48	3 879,48	3 879,48	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 166,86	814 177,72	708 557,86	105 619,86	87,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00	86 493,49	1 623,49	84 870,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	208,99	208,99	-	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 414,50	1 414,50	-	47,2
		6050		88 500,00	84 870,00	-	84 870,00	95,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	11 481,38	11 481,38		79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 481,38	11 481,38	-	99,8

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	11 598,95	11 598,95	-	68,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	-	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 798,95	10 798,95	-	72,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 919,86	479 897,75	463 915,89	15 981,86	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 409,23	8 409,23	-	58,0
	4260	Zakup energii	416 821,86	378 475,89	378 475,89	-	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	84 598,00	77 030,77	77 030,77	-	91,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 981,86	-	15 981,86	79,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	132 975,53	128 207,53	4 768,00	82,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 044,00	68 766,57	68 766,57	-	99,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	408,00	408,00	-	6,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 501,52	4 501,52	-	89,1
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	14 800,00	14 800,00	-	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 731,44	39 731,44	-	99,3
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 250,00	-	3 250,00	21,7

		6650	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 353,00	1 518,00	-	1 518,00	16,2
	90095		Pozostała działalność	104 200,00	91 730,62	91 730,62	-	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	915,34	915,34	-	31,6
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 264,30	1 264,30	-	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 550,98	89 550,98	-	89,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 357,65	1 631 276,96	1 052 040,11	579 236,85	79,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 139,32	162 675,49	162 675,49	-	84,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 400,00	5 400,00	-	51,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 000,00	2 000,00	-	19,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 918,34	59 599,98	59 599,98	-	97,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	6 271,10	6 271,10	-	70,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	1 567,78	1 567,78	-	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	51 010,98	48 275,33	48 275,33	-	94,6
		4307	Zakup usług pozostałych	32 240,00	24 449,04	24 449,04	-	75,8
		4309	Zakup usług pozostałych	8 060,00	6 112,26	6 112,26	-	75,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 358,00	1 227 057,87	689 364,62	537 693,25	89,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 153,60	34 538,98	34 538,98	-	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	2 990,00	2 990,00	-	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 349,00	1 835,64	1 835,64	-	78,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	26 382,00	-	26 382,00	61,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 798,00	328 626,66	-	328 626,66	73,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 461,40	182 684,59	-	182 684,59	91,1
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	287 860,33	41 543,60	-	41 543,60	14,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 860,33	41 543,60	-	41 543,60	14,4
926			Kultura fizyczna i sport	1 683 165,96	1 551 706,73	765 420,43	786 286,30	92,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0
92695		Pozostała działalność	1 623 165,96	1 491 706,73	705 420,43	786 286,30	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,74	1 999,74	-	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	4 650,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 330,00	279 188,82	279 188,82	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 527,25	19 527,25	-	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 320,00	49 842,46	49 842,46	-	90,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	6 365,22	6 365,22	-	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 468,00	10 468,00	-	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 920,24	103 268,88	103 268,88	-	93,9
	4260	Zakup energii	140 000,00	139 343,68	139 343,68	-	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	-	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 971,00	51 870,04	51 870,04	-	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,00			-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 090,00	3 001,00	3 001,00	-	97,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	701,34	701,34	-	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 079,64	7 079,64	-	95,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 760,00	15 729,00	15 729,00	-	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 982,57	9 982,57	-	99,8

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	97,19	97,19	-	64,8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 245,60	2 245,60	-	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 251,72	44 821,05	-	44 821,05	38,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 455,00	460 669,27	-	460 669,27	91,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 297,00	276 297,00	-	276 297,00	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 498,98	-	4 498,98	100,0
Razem:				32 740 793,29	30 704 513,97	27 374 360,65	3 330 153,32	89,2

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima