

do Zarządzenia Nr 37/03/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 26 marca 2019 r.  
Wydatki budżetu za 2018r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	PLAN	Wykonanie za 2018r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>648 093,74</b>	<b>493 067,82</b>	<b>468 067,82</b>	<b>25 000,00</b>	<b>76,1</b>
	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	179 813,00 zł	25 000,00	-	25 000,00	13,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	154 813,00 zł	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00		25 000,00	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 798,40	10 798,40	-	98,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 798,40	10 798,40	-	98,2
	01095		Pozostała działalność	437 280,74	437 269,42	437 269,42	-	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	488,68	488,68	-	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,89	8 563,89	8 563,89	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	428 216,85	428 216,85	428 216,85	-	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 592 502,01</b>	<b>3 689 437,82</b>	<b>514 584,62</b>	<b>3 174 853,20</b>	<b>80,3</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56,18	56,18	56,18	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,18	56,18	56,18	-	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	83 362,50	83 362,50	83 362,50	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 362,50	83 362,50	83 362,50	-	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 180,00	5 181,76	5 181,76	-	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 180,00	5 179,20	5 179,20	-	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 708,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 708,00	-	-	-	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20,00	2,56	2,56		12,8





	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	2,56	2,56	-	12,6
60016		Drogi publiczne gminne	4 430 175,33	3 600 837,38	425 984,18	3 174 853,20	81,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 356,50	97 063,00	97 063,00	-	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	191 638,90	189 632,79	189 632,79	-	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 125,00	139 288,39	139 288,39	-	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 074,93	3 139 080,61	-	3 139 080,61	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 308,00	29 528,82	-	29 528,82	4,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 672,00	6 243,77	-	6 243,77	4,1
630		<b>Turystyka</b>	<b>152 496,00</b>	<b>125 962,83</b>	<b>103 897,83</b>	<b>22 065,00</b>	<b>82,6</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 340,00	7 027,03	4 027,03	3 000,00	75,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 660,85	2 660,85	-	95,0
	4260	Zakup energii	800,00	646,18	646,18	-	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	720,00	720,00	-	97,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	-	3 000,00	60,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 156,00	99 870,80	99 870,80	-	81,1
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 731,25	10 731,25	10 731,25	-	100,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 893,75	1 893,75	1 893,75	-	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,67	1 835,96	1 835,96	-	99,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,53	323,97	323,97	-	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	174,08	174,08	174,08	-	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,72	30,72	30,72	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	424,53	424,53	-	67,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 437,00	40 239,16	40 239,16	-	88,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	7 101,04	7 101,04	-	88,6
	4307	Zakup usług pozostałych	45 560,00	30 784,31	30 784,31	-	67,6
	4309	Zakup usług pozostałych	8 040,00	5 863,03	5 863,03	-	72,9
	4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	469,00	-	100,0
63095		Pozostała działalność	20 000,00	19 065,00	-	19 065,00	95,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	-	19 065,00	95,3
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 735 039,00</b>	<b>1 733 049,43</b>	<b>1 697 486,53</b>	<b>35 562,90</b>	<b>99,9</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314 054,00	312 268,35	312 268,35	-	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	3 885,00	3 885,00	-	68,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	308 384,00	308 383,35	308 383,35	-	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 705,00	110 503,18	74 940,28	35 562,90	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31 427,00	31 426,18	31 426,18	-	100,0



	4390	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	43 578,00	43 514,10	43 514,10	-	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 562,90	-	35 562,90	99,9
70095		Pozostała działalność	1 310 280,00	1 310 277,90	1 310 277,90	-	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 394,00	48 393,69	48 393,69	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 407,00	5 406,39	5 406,39	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 268,00	1 174 267,72	1 174 267,72	-	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882,00	881,88	881,88	-	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 329,00	21 328,22	21 328,22	-	100,0
710		Działalność usługowa	160 500,00	114 936,29	114 936,29	-	71,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 700,00	61 528,84	61 528,84	-	62,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	57 828,84	57 828,84	-	65,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	43 270,00	43 270,00	-	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 270,00	43 270,00	-	86,5
	71035	Cmentarze	11 800,00	10 137,45	10 137,45	-	85,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 637,45	3 637,45	-	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 500,00	6 500,00	-	86,7
750		Administracja publiczna	10 292 112,54	9 682 221,45	4 259 630,85	5 422 590,60	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 144,00	216 023,17	216 023,17	-	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 758,67	164 385,73	164 385,73	-	87,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,00	12 374,40	12 374,40	-	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 087,90	29 093,25	29 093,25	-	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718,43	4 161,80	4 161,80	-	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	2 007,99	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 593,60	135 413,57	135 413,57	-	84,3



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 509,60	127 577,61	127 577,61	-	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	5 356,29	5 356,29	-	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 841,67	1 841,67	-	47,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	638,00	638,00	-	14,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 692,37	7 951 324,86	3 262 309,12	4 689 015,74	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 561,00	8 560,26	8 560,26	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 556,00	1 956 832,41	1 956 832,41	-	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	170 955,62	170 955,62	-	99,4
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 300,00	68 198,28	68 198,28	-	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 836,00	352 644,91	352 644,91	-	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 803,00	34 805,44	34 805,44	-	85,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 659,00	35 659,00	-	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 450,60	22 450,60	-	74,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 214,55	144 454,89	144 454,89	-	94,9
	4260	Zakup energii	71 439,00	69 994,71	69 994,71	-	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 109,00	4 109,00	-	64,2
	4300	Zakup usług pozostałych	289 229,25	266 704,41	266 704,41	-	92,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	68 242,72	58 649,95	58 649,95	-	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 340,70	2 340,70	-	46,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 085,27	2 085,27	-	41,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,20	440,20	-	88,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 261,31	6 861,47	6 861,47	-	9,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 652,54	16 562,00	16 562,00	-	70,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 520,00	2 599 787,64	-	2 599 787,64	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 413,00	1 161 760,72	-	1 161 760,72	88,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 504,00	895 158,33	-	895 158,33	94,9
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 360,00	32 309,05	-	32 309,05	99,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 349,97	215 252,87	215 252,87	-	83,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	1 800,00	-	50,0



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 429,00	20 364,01	20 364,01	-	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	73 538,00	70 015,23	70 015,23	-	95,2
	4307	Zakup usług pozostałych	70 613,84	50 460,90	50 460,90	-	71,5
	4309	Zakup usług pozostałych	12 461,27	8 904,87	8 904,87	-	71,5
	4430	Różne opłaty i składki	63 707,86	63 707,86	63 707,86	-	100,0
75095		Pozostała działalność	1 253 332,60	1 164 206,98	430 632,12	733 574,86	92,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 271,00	50 270,05	50 270,05	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 483,36	231 887,29	231 887,29	-	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 583,47	93 867,49	93 867,49	-	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,17	9 351,86	9 351,86	-	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 159,43	1 159,43	-	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 096,00	14 096,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 183,51	623 538,67	-	623 538,67	95,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 437,09	110 036,19	-	110 036,19	89,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 985,00	87 423,35	87 423,35	-	92,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,92	1 510,92	1 510,92	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	324,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	46,08	46,08	-	100,0
75109			93 104,00	85 542,35	85 542,35	-	91,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 315,00	49 415,00	49 415,00	-	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540,00	6 540,00	6 540,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,79	1 418,79	1 418,79	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,99	190,99	190,99	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	9 180,22	9 180,22	-	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 463,99	12 427,12	12 427,12	-	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 495,23	6 370,23	6 370,23	-	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 634,56	352 331,00	323 631,00	28 700,00	96,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	337 284,56	327 331,00	323 631,00	3 700,00	97,0



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 359,00	54 760,00	54 760,00	-	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 273,80	4 273,80	-	77,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 880,00	62 096,33	62 096,33	-	98,8
	4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	6 899,00	6 899,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 009,56	125 617,89	125 617,89	-	95,2
	4260	Zakup energii	19 719,00	19 719,00	19 719,00	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 124,00	2 253,90	2 253,90	-	72,1
	4300	Zakup usług pozostałych	25 803,00	25 802,08	25 802,08	-	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	855,00	855,00	-	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 889,00	18 854,00	18 854,00	-	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 350,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-	-	-	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>145 781,17</b>	<b>145 781,17</b>	<b>-</b>	<b>69,4</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	145 781,17	145 781,17	-	69,4
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	210 000,00	145 781,17	145 781,17	-	69,4
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 904,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 904,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	160 904,00	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 426 565,43</b>	<b>11 115 416,93</b>	<b>11 068 918,01</b>	<b>46 498,92</b>	<b>97,3</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 022 097,65	5 883 499,89	5 837 000,97	46 498,92	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 197,94	115 597,36	115 597,36	-	87,4
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 800,00	6 800,00	-	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 474,94	3 872 633,23	3 872 633,23	-	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 608,06	287 900,17	287 900,17	-	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 965,25	689 435,77	689 435,77	-	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 711,60	79 817,71	79 817,71	-	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 541,70	1 541,70	-	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 249,96	124 905,44	124 905,44	-	93,7



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 140,00	95 662,89	95 662,89	-	98,5
4260	Zakup energii	202 114,00	196 031,13	196 031,13	-	97,0
4270	Zakup usług remontowych	6 970,00	5 041,20	5 041,20	-	72,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 969,00	2 715,00	2 715,00	-	91,4
4300	Zakup usług pozostałych	75 658,50	70 718,05	70 718,05	-	93,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 009,50	5 672,42	5 672,42	-	94,4
4410	Podróże służbowe krajowe	7 433,09	3 928,34	3 928,34	-	52,8
4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 742,49	7 742,49	-	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 991,81	268 991,81	268 991,81	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,00	1 866,26	1 866,26	-	67,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 498,92	-	46 498,92	100,0
80104	Przedszkola	1 785 529,43	1 750 049,09	1 750 049,09	-	98,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 800,00	58 833,58	58 833,58	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,72	13 642,68	13 642,68	-	79,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 721,52	982 635,21	982 635,21	-	99,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 793,04	131 793,04	131 793,04	-	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	15 820,00	15 820,00	-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 068,00	81 309,34	81 309,34	-	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 946,50	181 623,44	181 623,44	-	95,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 704,35	22 704,35	22 704,35	-	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,50	2 719,50	2 719,50	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 277,41	20 440,86	20 440,86	-	74,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 506,19	3 506,19	3 506,19	-	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	387,59	387,59	387,59	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663,37	8 435,22	8 435,22	-	97,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 470,18	26 470,18	26 470,18	-	100,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	-	100,0
4260	Zakup energii	100 350,00	100 336,57	100 336,57	-	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 970,33	3 970,33	-	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 000,00	1 000,00	-	97,1
4300	Zakup usług pozostałych	14 266,50	14 250,80	14 250,80	-	99,9
4307	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 790,00	2 790,00	-	100,0





4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 160,00	12 227,50	12 227,50	-	86,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	934,15	934,15	-	84,9
4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 852,00	1 852,00	-	73,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 166,56	62 166,56	62 166,56	-	100,0
80110	Gimnazja	1 934 503,51	1 915 642,14	1 915 642,14	-	99,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 573,08	15 129,54	15 129,54	-	73,5
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 786,50	1 287 458,55	1 287 458,55	-	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 941,27	104 390,45	104 390,45	-	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 858,00	231 170,99	231 170,99	-	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 473,50	29 358,48	29 358,48	-	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,00	9 586,63	9 586,63	-	98,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00	1 112,10	1 112,10	-	56,2
4260	Zakup energii	127 141,00	127 097,24	127 097,24	-	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7 653,00	7 522,55	7 522,55	-	98,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	440,00	-	62,9
4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00	24 712,03	24 712,03	-	99,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 657,00	1 587,78	1 587,78	-	95,8
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	919,68	919,68	-	93,8
4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	3 211,96	3 211,96	-	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 937,16	67 937,16	67 937,16	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	7,00	7,00	-	21,9
80113	Dowozenie uczniów do szkół	458 500,00	454 583,95	454 583,95	-	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	454 583,95	454 583,95	-	99,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 789,53	21 622,94	21 622,94	-	80,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	138,99	138,99	-	6,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 860,00	2 860,00	-	71,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 789,53	18 623,95	18 623,95	-	89,6
80148	Stołówki szkolne	486 076,17	456 665,40	456 665,40	-	93,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 667,70	352 693,88	352 693,88	-	94,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 876,82	27 876,82	-	95,8



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 118,25	57 332,65	57 332,65	-	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,90	5 803,73	5 803,73	-	62,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 958,32	12 958,32	12 958,32	-	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 831,50	53 544,87	53 544,87	-	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 493,00	41 206,37	41 206,37	-	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	195,00	195,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00	6 789,00	6 789,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	772,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,50	2 160,50	2 160,50	-	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	650,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	982,00	982,00	982,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	424,00	-	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	106,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	116,00	116,00	116,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	144,00	-	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	341 683,44	340 839,13	340 839,13	-	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 098,00	261 347,15	261 347,15	-	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,22	8 507,22	8 507,22	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,00	46 507,00	46 507,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 581,00	6 581,00	6 581,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,50	2 080,50	2 080,50	-	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	5 329,00	5 329,00	5 329,00	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	-	100,0





4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	141,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 398,50	1 398,50	1 398,50	-	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,50	164,50	164,50	-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	163,00	-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,72	6 811,72	6 811,72	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	44,54	44,54	-	32,3
80152	#####	68 654,00	68 517,30	68 517,30	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 708,70	44 572,00	44 572,00	-	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	2 347,00	2 347,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,50	8 145,50	8 145,50	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 514,00	1 514,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,80	6 030,80	6 030,80	-	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	120,00	-	100,0
4260	Zakup energii	2 799,00	2 799,00	2 799,00	-	100,0
4270	Zakup usług remontowych	247,00	247,00	247,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	853,00	853,00	853,00	-	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	143,00	143,00	-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	165,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 223,00	1 223,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	118,00	118,00	-	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 731,22	86 883,61	86 883,61	-	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,61	860,23	860,23	-	99,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 862,61	86 023,38	86 023,38	-	99,0
80195	Pozostała działalność	161 168,98	83 568,61	83 568,61	-	51,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	1 000,00	-	45,5
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 621,17	3 621,17	-	78,7



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73 745,50	70 947,44	70 947,44	-	96,2
	4307	Zakup usług pozostałych	48 294,00	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 670,00</b>	<b>209 870,72</b>	<b>201 870,72</b>	<b>8 000,00</b>	<b>93,8</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	5 795,10	5 795,10	-	96,6
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	5 795,10	5 795,10	-	96,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 183,70	3 183,70	-	70,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 223,70	2 223,70	-	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	960,00	960,00	-	53,3
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>201 480,00</b>	<b>189 201,92</b>	<b>189 201,92</b>	<b>-</b>	<b>93,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 149,46	10 149,46	-	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 253,00	12 252,46	12 252,46	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 258,26	1 258,26	-	69,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 827,00	75 431,54	75 431,54	-	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 588,55	6 588,55	-	79,4
	4260	Zakup energii	13 600,00	12 344,90	12 344,90	-	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	68 536,75	68 536,75	-	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 150,00	2 150,00	-	65,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	490,00	490,00	-	19,6
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 690,00</b>	<b>11 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	2 357,00	2 357,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	414,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	58,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	188,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	673,00	-	100,0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 231 267,38</b>	<b>4 155 961,50</b>	<b>4 155 961,50</b>	<b>-</b>	<b>98,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	353 273,00	352 435,42	352 435,42	-	99,8





	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 273,00	352 435,42	352 435,42	-	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	1 167 306,60	1 167 306,60	1 167 306,60	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 893,70	572 893,70	572 893,70	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 207,94	24 207,94	24 207,94	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 150,52	102 150,52	102 150,52	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 481,19	14 481,19	14 481,19	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 176,09	178 176,09	178 176,09	-	100,0
	4220	Zakup środków żywności	47 728,39	47 728,39	47 728,39	-	100,0
	4260	Zakup energii	14 997,27	14 997,27	14 997,27	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	167 910,00	167 910,00	167 910,00	-	100,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 294,19	1 294,19	1 294,19	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 619,00	1 619,00	1 619,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 747,62	3 747,62	3 747,62	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 342,35	16 342,35	16 342,35	-	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 956,00	11 956,00	11 956,00	-	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 731,68	6 731,68	6 731,68	-	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.	78 687,00	78 413,26	78 413,26	-	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 687,00	78 413,26	78 413,26	-	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 086,00	371 896,07	371 896,07	-	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	368 128,00	364 938,07	364 938,07	-	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 958,00	6 958,00	6 958,00	-	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	376 929,00	375 243,33	375 243,33	-	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	376 799,00	375 148,97	375 148,97	-	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	94,36	94,36	-	72,6
85216		Zasiłki stałe	343 966,00	337 591,09	337 591,09	-	98,1





	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1854 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 830,00	6 830,00		68,3
	3110	Świadczenia społeczne	333 966,00	330 761,09	330 761,09	-	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 450,28	823 670,26	823 670,26	-	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 936,00	3 887,49	3 887,49	-	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 831,00	554 572,28	554 572,28	-	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 780,00	41 775,51	41 775,51	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 225,00	98 361,44	98 361,44	-	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 617,00	12 068,89	12 068,89	-	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,00	14 246,94	14 246,94	-	99,8
	4260	Zakup energii	19 671,00	19 665,81	19 665,81	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 648,00	48 633,41	48 633,41	-	98,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 687,00	3 684,22	3 684,22	-	99,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	739,28	739,14	739,14	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 862,00	2 861,73	2 861,73	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	278,00	275,40	275,40	-	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 217,00	17 217,00	17 217,00	-	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	495,00	495,00	495,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 786,00	4 786,00	4 786,00	-	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 244,50	224 798,08	224 798,08	-	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	2 412,73	2 412,73	-	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 883,00	169 336,28	169 336,28	-	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 314,71	12 314,71	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 314,00	27 241,76	27 241,76	-	84,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 369,00	3 603,42	3 603,42	-	82,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	419,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,0



	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 343,18	3 343,18	-	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	6 027,00	6 027,00	-	99,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 681,00	360 000,00	360 000,00	-	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	363 424,34	357 743,34	357 743,34	-	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256,66	2 256,66	2 256,66	-	100,0
85295		Pozostała działalność	64 644,00	64 607,39	64 607,39	-	99,9
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,63	299,63	-	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	63 820,00	63 784,15	63 784,15	-	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	523,61	523,61	-	99,9
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	62 400,00	46 874,92	46 874,92	-	75,1
	85395	Pozostała działalność	62 400,00	46 874,92	46 874,92	-	75,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,70	1 462,64	1 462,64	-	91,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,59	258,11	258,11	-	91,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,30	250,11	250,11	-	91,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,41	44,14	44,14	-	91,2
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	3 425,50	3 425,50	-	69,5
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	604,50	604,50	-	69,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	8 872,23	8 872,23	-	74,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	1 565,69	1 565,69	-	74,9
	4307	Zakup usług pozostałych	34 391,00	25 833,24	25 833,24	-	75,1
	4309	Zakup usług pozostałych	6 069,00	4 558,76	4 558,76	-	75,1
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	475 603,36	412 945,69	412 945,69	-	86,8
	85401	Świetlice szkolne	145 277,40	137 823,99	137 823,99	-	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 044,40	105 678,34	105 678,34	-	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 844,80	7 844,80	-	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 873,00	18 540,85	18 540,85	-	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	-	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 000,00	206 832,00	206 832,00	-	79,2
	3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	206 832,00	206 832,00	-	79,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 566,00	13 566,00	13 566,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	859,50	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	-	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,25	7 645,25	7 645,25	-	100,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 759,96	54 723,70	54 723,70	-	98,1



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 349,00	30 875,25	30 875,25	-	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424,30	5 019,69	5 019,69	-	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	485,10	485,10	-	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 534,51	13 534,51	13 534,51	-	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00	3 080,00	3 080,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	242,00	242,00	242,00	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	867,15	867,15	867,15	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	-	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	-	100,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 621 773,65</b>	<b>10 584 675,30</b>	<b>10 584 675,30</b>	<b>-</b>	<b>99,7</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 103 505,00</b>	<b>6 093 305,98</b>	<b>6 093 305,98</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	30 000,00	20 421,72	20 421,72	-	68,1
	3110	Świadczenia społeczne	5 983 138,00	5 983 137,26	5 983 137,26	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	53 672,00	53 672,00	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,43	4 195,43	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,00	10 159,00	10 159,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	1 158,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,50	3 733,50	3 733,50	-	100,0
	4260	Zakup energii	798,00	798,00	798,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,50	12,50	12,50	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	11 990,57	11 990,57	-	95,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	-	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	676,00	676,00	676,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 573,00	1 573,00	-	100,0
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 834 637,00</b>	<b>3 818 242,42</b>	<b>3 818 242,42</b>	<b>-</b>	<b>99,6</b>



2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	30 000,00	23 016,42	23 016,42	-	76,7
3110	Świadczenia społeczne	3 705 094,00	3 696 079,42	3 696 079,42	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 356,00	58 241,95	58 241,95	-	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,48	4 668,48	4 668,48	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878,00	10 627,08	10 627,08	-	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	745,55	745,55	-	96,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,58	1 820,58	1 820,58	-	100,0
4260	Zakup energii	10,00	10,00	10,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	37,50	37,50	37,50	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 052,44	19 052,44	19 052,44	-	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	-	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	321,00	321,00	321,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,00	1 843,00	1 843,00	-	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	415,00	184,79	184,79	-	44,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,09	157,17	157,17	-	44,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,91	27,62	27,62	-	43,9
85504	Wspieranie rodziny	370 335,65	366 200,55	366 200,55	-	98,9
3110	Świadczenia społeczne	319 200,00	317 700,00	317 700,00	-	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 554,65	36 033,41	36 033,41	-	93,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	1 847,87	1 847,87	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	6 292,99	6 292,99	-	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	825,28	825,28	-	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 868,00	1 868,00	-	98,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 383,00	1 383,00	-	98,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	257 534,00	253 444,91	253 444,91	-	98,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	425,00	425,00	-	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 103,00	186 009,87	186 009,87	-	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,00	12 059,31	12 059,31	-	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 635,00	31 584,05	31 584,05	-	96,8



4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	2 292,20	2 292,20	-	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,70	2 528,22	2 528,22	-	97,2
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	334,00	334,00	-	22,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 885,30	2 840,50	2 840,50	-	98,4
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	399,38	399,38	-	99,8
4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,38	879,38	-	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 093,00	6 093,00	6 093,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	50 947,00	49 464,35	49 464,35	-	97,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 947,00	49 464,35	49 464,35	-	97,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 400,00	3 832,30	3 832,30	-	87,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 832,30	3 832,30	-	87,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 697,35	2 417 577,13	1 079 111,25	1 338 465,88	95,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	417 265,50	416 816,51	416 816,51	-	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 735,02	3 735,02	-	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	413 465,50	413 081,49	413 081,49	-	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 732,99	1 167 820,03	24 044,19	1 143 775,84	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 544,19	12 544,19	-	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 596,00	881 953,87	-	881 953,87	93,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 836,99	261 821,97	-	261 821,97	95,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 469,12	670 888,68	521 708,64	149 180,04	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 655,78	19 655,78	-	98,3
4260	Zakup energii	422 961,38	416 209,97	416 209,97	-	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 842,89	85 842,89	-	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 507,74	149 180,04	-	149 180,04	92,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 460,00	9 256,18	9 256,18	-	56,2



	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 260,00	1 247,18	1 247,18	-	99,0
	4190	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4 000,00	4 000,00	-	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 330,00	2 330,00	-	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 679,00	1 679,00	-	42,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	158 769,74	152 795,73	107 285,73	45 510,00	96,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	948,16	948,16	-	63,2
	4260	Zakup energii	1 100,00	735,02	735,02	-	66,8
	4300	Zakup usług pozostałych	109 318,74	105 602,55	105 602,55	-	96,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 551,00	45 510,00	-	45 510,00	99,9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 415 703,97</b>	<b>2 341 966,84</b>	<b>1 519 737,42</b>	<b>822 229,42</b>	<b>96,9</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 875,23	147 759,76	147 759,76	-	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	584,00	584,00	-	73,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	9 600,00	9 600,00	-	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 501,22	67 141,27	67 141,27	-	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	72 874,01	70 214,49	70 214,49	-	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	220,00	220,00	-	16,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 070,73	975 385,00	753 034,66	222 350,34	93,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 740,00	718 740,00	718 740,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 639,73	24 586,41	24 586,41	-	99,8
	4260	Zakupy energii	2 500,00	1 356,00	1 356,00	-	54,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 595,55	5 425,55	5 425,55	-	97,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 444,69	2 926,70	2 926,70	-	85,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 686,76	20 570,34	-	20 570,34	99,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 839,00	38 349,80	-	38 349,80	98,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 199,00	21 920,20	-	21 920,20	47,4



	6229	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 426,00	141 510,00	-	141 510,00	78,9
92116		Biblioteki	227 057,00	227 057,00	199 057,00	28 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 057,00	199 057,00	199 057,00	-	100,0
				-	-	-	#DZIEL/01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	100,0
92118		Muzea	950 701,01	946 765,08	374 886,00	571 879,08	99,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 886,00	374 886,00	374 886,00	-	99,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 220,05	434 220,04	-	434 220,04	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 494,96	124 559,04	-	124 559,04	99,3
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	13 100,00	-	13 100,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 917 419,46</b>	<b>2 750 268,87</b>	<b>1 110 427,34</b>	<b>1 639 841,53</b>	<b>94,3</b>
92601		Obiekty sportowe	70 000,00	44 826,12	-	44 826,12	64,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 826,12	-	44 826,12	64,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 768 405,00	1 694 132,24	184 973,44	1 509 158,80	95,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 243,00	13 243,00	13 243,00	-	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 337,00	2 337,00	-	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	42 447,00	24 963,17	24 963,17	-	58,8





4309	Zakup usług pozostałych	7 491,00	4 430,27	4 430,27	-	59,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 105,80	1 274 571,52	-	1 274 571,52	96,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 781,20	234 587,28	-	234 587,28	98,7
92695	Pozostała działalność	1 079 014,46	1 011 310,51	925 453,90	85 856,61	93,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 997,97	1 997,97	-	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 442,00	376 055,84	376 055,84	-	99,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,40	3 535,40	3 535,40	-	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,64	643,84	643,84	-	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 870,00	26 478,36	26 478,36	-	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 351,00	68 129,52	68 129,52	-	90,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,40	607,40	607,40	-	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,20	107,20	107,20	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	6 725,17	6 725,17	-	92,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00	-	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36	15,36	-	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 526,78	14 654,00	14 654,00	-	94,4
4190	Nagrody konkursowe	23 172,84	22 709,33	22 709,33	-	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 501,44	76 743,46	76 743,46	-	97,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	1 841,13	1 841,13	-	59,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	324,90	324,90	-	59,6
4260	Zakup energii	154 248,57	153 946,93	153 946,93	-	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	140,00	-	58,3
4300	Zakup usług pozostałych	121 624,59	78 623,77	78 623,77	-	64,6
4307	Zakup usług pozostałych	28 560,00	22 769,41	22 769,41	-	79,7
4309	Zakup usług pozostałych	5 040,00	4 018,12	4 018,12	-	79,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 130,00	2 065,89	2 065,89	-	97,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 185,68	3 185,68	-	92,1
4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	7 910,52	7 910,52	-	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	10 275,72	10 275,72	-	86,9
4480	Podatek od nieruchomości	39 367,00	38 770,28	38 770,28	-	98,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	115,00	115,00	-	76,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 299,00	1 295,83	1 295,83	-	99,8
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,87	1 680,87	-	84,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 382,24	85 856,61	-	85 856,61	99,4



[illegible]