

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2020 r.r.
Wydatki budżetu za 2019r.

Dzi ał	Rozd ział	Paragr af	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 018,89	1 121 719,93	563 825,81	557 894,12	99,09
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 091,00 zł	557 894,12		557 894,12	98,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	387 591,00 zł	387 590,12		387 590,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00 zł	170 304,00 zł		170 304,00 zł	94,35
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 598,92	12 598,92		99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	12 598,92	12 598,92		99,99
	01095		Pozostała działalność	541 327,89	541 226,89	541 226,89		99,98
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	399,00	399,00		79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,47	10 604,47	10 604,47		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 223,42	530 223,42	530 223,42		100,00
600			Transport i łączność	1 883 598,72	681 862,53	420 742,43	261 120,10	36,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 865,01	2 865,01		95,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 865,01	2 865,01		95,50

60011		Drogi publiczne krajowe	112 752,00	103 951,00	103 951,00		92,19
	4300	Zakup usług pozostałych	112 752,00	103 951,00	103 951,00		92,19
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	3 902,56	3 902,56		86,72
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 902,56	3 902,56		86,72
60016		Drogi publiczne gminne	1 763 346,72	571 143,96	310 023,86	261 120,10	32,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 598,50	53 598,50		97,45
	4270	Zakup usług remontowych	166 050,00	160 762,06	160 762,06		96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	95 663,30	95 663,30		90,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 143,88	224 650,92		224 650,92	87,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 139,25	29 864,61		29 864,61	3,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 813,59	6 604,57		6 604,57	2,70
630		Turystyka	12 038,00	10 937,50	1 787,50	9 150,00	90,86
63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 238,00	1 082,54	1 082,54		87,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	124,18	124,18		99,34
	4260	Zakup energii	700,00	547,36	547,36		78,19
	4300	Zakup usług pozostałych	413,00	411,00	411,00		99,52
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	704,96	704,96		88,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,96	491,96		98,39
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	213,00	213,00		71,00
63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 150,00		9 150,00	91,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 150,00		9 150,00	91,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 842 018,00	1 836 759,86	1 705 022,22	131 737,64	99,71
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	345 706,00	345 635,62	345 635,62		99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 937,50	3 937,50		98,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 706,00	341 698,12	341 698,12		100,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 470,00	111 399,96	79 662,32	31 737,64	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,50	308,50		99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00	34 086,64	34 086,64		100,00
	4390	Zakup usług pozostałych	5,00				
	4430	Różne opłaty i składki	45 268,00	45 267,18	45 267,18		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 737,64		31 737,64	99,80
70095		Pozostała działalność	1 384 842,00	1 379 724,28	1 279 724,28	100 000,00	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,00	21 059,89	21 059,89		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	49 538,00	49 537,81	49 537,81		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 230,00	1 140 123,27	1 140 123,27		99,55
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891,00	881,88	881,88		98,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 022,00	63 021,43	63 021,43		100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	199 000,00	150 648,24	150 648,24		75,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	115 648,24	115 648,24		78,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	115 248,24	115 248,24		81,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	400,00	400,00		13,33
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 500,00	24 500,00	24 500,00		62,03
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	24 500,00	24 500,00		62,03

71035		Cmentarze	12 500,00	10 500,00	10 500,00		84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00		71,43
750		Administracja publiczna	5 780 687,31	5 515 849,83	5 027 964,85	487 884,98	95,42
75011		Urzędy wojewódzkie	282 525,05	242 336,83	242 336,83		85,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 292,97	156 126,71	156 126,71		84,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,18	13 220,79	13 220,79		99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795,51	28 870,37	28 870,37		85,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	3 805,69	3 805,69		78,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	14 747,70	14 747,70		71,04
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 984,18	2 984,18		99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,39	3 581,39	3 581,39		100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 130,00	171 262,24	141 853,24	29 409,00	95,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 050,00	130 631,28	130 631,28		94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	7 906,92	7 906,92		99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 315,04	1 315,04		48,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 410,00	29 409,00		29 409,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 665,67	4 261 792,90	3 803 316,92	458 475,98	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 654,41	8 654,41		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 153,00	2 215 244,90	2 215 244,90		99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 600,00	191 597,72	191 597,72		100,00

4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	80 340,00	79 746,37	79 746,37		99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 600,00	391 800,43	391 800,43		97,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 913,50	38 579,88	38 579,88		84,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 692,00	13 004,00	13 004,00		88,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 394,00	14 129,20	14 129,20		91,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 108,00	142 147,97	142 147,97		91,64
4260	Zakup energii	183 500,00	177 851,59	177 851,59		96,92
4270	Zakup usług remontowych	10,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 335,60	3 335,60		92,78
4300	Zakup usług pozostałych	333 481,00	306 172,09	306 172,09		91,81
4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	44 221,00	41 971,86	41 971,86		94,91
4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 032,90	6 032,90		99,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 110,62	2 110,62		93,81
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	207,00	207,00		9,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 402,17	54 402,17	54 402,17		100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 000,00	88 497,16	88 497,16		79,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	27 831,05	27 831,05		98,00
4950	Różnice kursowe	100,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 994,00	125 645,06		125 645,06	99,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 445,00	234 443,76		234 443,76	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 662,00	89 620,66		89 620,66	98,85
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 766,50		8 766,50	43,83

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 477,60	492 382,24	492 382,24		95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874,00	37 873,78	37 873,78		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 838,00	44 832,41	44 832,41		99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	303 005,11	283 225,97	283 225,97		93,47
	4309	Zakup usług pozostałych	53 471,49	49 165,05	49 165,05	332 381	91,95
	4430	Różne opłaty i składki	77 289,00	77 285,03	77 285,03		99,99
75095		Pozostała działalność	432 868,99	348 075,62	348 075,62		80,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 036,00	47 250,80	47 250,80		85,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 570,00	213 267,89	213 267,89		92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 204,00	49 933,54	49 933,54		49,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 845,59	5 845,59		44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,61	363,61	363,61		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 537,39	15 256,20	15 256,20		98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 157,99	16 157,99	16 157,99		100,00
751		Urzędy naczelnych	82 471,00	81 465,04	81 465,04		98,78
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,51	1 557,51	1 557,51		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,33	266,33	266,33		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,16	38,16	38,16		100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 708,00	39 621,08	39 621,08		99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284,00	7 284,00	7 284,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,99	1 552,98	1 552,98		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,37	221,36	221,36		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,85	3 975,46	3 975,46		99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	373,80	367,28	367,28		98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,99	120,00	120,00		60,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1 200,00	500,00	500,00		41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	500,00		41,67
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	39 701,00	39 481,96	39 481,96		99,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 060,00	24 841,00	24 841,00		99,13
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 925,00	5 925,00	5 925,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 225,48	1 225,48	1 225,48		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,67	174,63	174,63		99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 553,00	1 553,00	1 553,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,80	5 719,80	5 719,80		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05	43,05		100,00
752		Obrona narodowa	1 653,00	1 651,92	1 651,92		99,93
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 653,00	1 651,92	1 651,92		99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 203,93	1 203,93		99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	397,99	397,99		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 417,00	329 603,21	283 603,26	45 999,95	96,82
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	298 917,00	289 403,21	248 403,26	40 999,95	96,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 380,00	41 895,00	41 895,00		94,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 285,08	4 285,08		77,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	62 803,00	62 803,00		95,16

4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	5 900,00	5 900,00		85,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,71	45 740,63	45 740,63		98,72
4260	Zakup energii	24 675,29	24 670,35	24 670,35		99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 528,96	3 528,96		98,03
4300	Zakup usług pozostałych	39 547,00	38 881,24	38 881,24		98,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	855,00	855,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	455,00	455,00		88,87
4430	Różne opłaty i składki	19 460,00	19 389,00	19 389,00		99,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 125,00	40 999,95		40 999,95	99,70
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	200,00	200,00		13,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	200,00		40,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	220 370,00	220 361,14	220 361,14		100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 370,00	220 361,14	220 361,14		100,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	220 370,00	220 361,14	220 361,14		100,00

75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji					
758		Różne rozliczenia	283 947,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 947,00				
	4810	Rezerwy	283 947,00				
801		Oświata i wychowanie	12 246 466,33	11 916 854,77	11 817 015,77	99 839,00	97,31
	80101	Szkoły podstawowe	8 240 678,96	8 080 375,30	7 980 536,30	99 839,00	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 985,98	138 341,13	138 341,13		89,84
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 664,93	5 360 164,50	5 360 164,50		99,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 436,02	36 243,26	36 243,26		65,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000,46	390 428,73	390 428,73		97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 027,10	958 995,34	958 995,34		95,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,28	5 209,91	5 209,91		54,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 008,89	101 073,80	101 073,80		81,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 291,70	696,64	696,64		53,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 562,00	8 523,77	8 523,77		99,55
	4171		429,23				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 695,36	87 699,86	87 699,86		89,77
	4211		2 468,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 304,00	60 784,00	60 784,00		99,15
	4260	Zakup energii	276 836,92	276 201,54	276 201,54		99,77
	4270	Zakup usług remontowych	8 781,20	8 772,99	8 772,99		99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 570,00	2 570,00		83,99
	4300	Zakup usług pozostałych	99 459,20	95 343,87	95 343,87		95,86
	4301		43 953,22	26 219,78	26 219,78		59,65

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 116,27	6 694,62	6 694,62		94,07
4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,00	4 196,50	4 196,50		90,77
4420		245,00	244,73	244,73		99,89
4430	Różne opłaty i składki	12 104,00	10 512,83	10 512,83		86,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 884,20	391 884,00	391 884,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 234,50	2 234,50		82,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 839,00		99 839,00	99,84
80104	Przedszkola	1 451 479,16	1 401 465,99	1 401 465,99		96,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 858,45	234 459,69	234 459,69		99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 497,34	12 143,11	12 143,11		89,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 735,37	802 044,13	802 044,13		98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 530,00	57 413,94	57 413,94		96,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 729,00	139 731,12	139 731,12		86,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 492,00	13 857,81	13 857,81		67,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	5 531,73	5 531,73		91,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00				
4260	Zakup energii	75 400,00	74 767,61	74 767,61		99,16
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	130,00	130,00		40,63
4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	7 681,66	7 681,66		86,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 402,06	9 402,06		98,97

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	1 107,00	708,13	708,13		63,97
4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 910,00	1 910,00		74,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 365,00	40 365,00	40 365,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00		64,00
80110	Gimnazja	727 197,10	727 196,62	727 196,62		100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 741,53	6 741,53	6 741,53		100,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 508,99	453 508,99	453 508,99		100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 067,75	53 067,75	53 067,75		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 334,97	100 334,97	100 334,97		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,70	8 040,67	8 040,67		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,64	6 084,19	6 084,19		99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	78 713,19	78 713,19	78 713,19		100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 718,80	2 718,80	2 718,80		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 274,80	11 274,80	11 274,80		100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	433,73	433,73	433,73		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	1 656,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00		100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	390 017,51	390 017,51		92,86
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	390 017,51	390 017,51		92,86

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 968,00	27 625,99	27 625,99		60,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	8 134,35	8 134,35		77,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	4 900,00		49,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 468,00	14 591,64	14 591,64		57,29
80148		Stołówki szkolne	436 662,60	417 154,04	417 154,04		95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 996,60	314 293,62	314 293,62		96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 848,00	26 095,20	26 095,20		97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 826,00	58 995,72	58 995,72		93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524,00	5 301,50	5 301,50		55,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,00	12 468,00	12 468,00		100,00
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	191 803,04	167 158,97	167 158,97		87,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94,35				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 306,63	108 186,78	108 186,78		96,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 785,37	2 785,37		96,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 783,70	16 783,70		93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 344,40	2 344,40		95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,06	14 458,72	14 458,72		43,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	22 600,00	22 600,00		100,00

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	469 381,32	464 203,96	464 203,96		98,90
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	558,54				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 326,78	403 108,24	403 108,24		99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 584,00	9 565,40	9 565,40		99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 371,00	45 078,61	45 078,61		99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 241,00	5 582,01	5 582,01		89,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	571,95	571,95		63,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	297,75	297,75		74,44
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	8 157,59	8 157,59	8 157,59		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	511,00		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	73,00		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,59	3 573,59	3 573,59		100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 326,08	56 964,17	56 964,17		96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,88	563,99	563,99		76,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 591,20	56 400,18	56 400,18		96,26
80195		Pozostała działalność	195 812,48	176 534,63	176 534,63		90,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	1 675,00	1 675,00		100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 835,88	8 835,88		88,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 575,92	4 575,92		99,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,00	23 470,00	23 470,00		97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	93 341,00	92 100,47	92 100,47		98,67
	4307	Zakup usług pozostałych	60 368,00	44 378,57	44 378,57		73,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	1 498,79	1 498,79		99,99
851		Ochrona zdrowia	241 480,00	193 591,08	193 591,08		80,17
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	3 900,00	3 900,00		65,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	3 900,00	3 900,00		65,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 120,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 880,00	186 241,08	186 241,08		81,37

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	6 000,00	6 000,00		100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 900,00	9 900,00		86,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 393,82	12 393,82		99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	712,94	712,94		44,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	80 117,60	80 117,60		82,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 771,78	3 771,78		48,36
4260	Zakup energii	11 600,00	11 088,47	11 088,47		95,59
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	73 920,00	58 341,47	58 341,47		78,93
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,00	39,00		7,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	2 290,00	2 290,00		68,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 586,00	1 586,00		79,30
85195	Pozostała działalność	3 480,00	3 450,00	3 450,00		99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,32	2 203,40	2 203,40		99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,99	387,55	387,55		99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,69	54,05	54,05		98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	285,00	285,00		97,60
4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00		100,00
852	Pomoc społeczna	4 277 118,04	4 232 910,43	4 232 910,43		98,97
85202	Domy pomocy społecznej	387 483,00	384 984,63	384 984,63		99,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 483,00	384 984,63	384 984,63		99,36

85203		Ośrodki wsparcia	1 354 332,00	1 354 332,00	1 354 332,00		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	549,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 879,46	646 879,46	646 879,46		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 862,17	41 862,17	41 862,17		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 509,76	115 509,76	115 509,76		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 080,84	16 080,84	16 080,84		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 072,65	203 072,65	203 072,65		100,00
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	71 000,00	71 000,00		100,00
	4260	Zakup energii	14 662,15	14 662,15	14 662,15		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	889,26	889,26	889,26		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 678,17	189 678,17	189 678,17		100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 302,77	1 302,77	1 302,77		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	3 675,00	3 675,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 193,11	19 193,11	19 193,11		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 511,00	12 511,00	12 511,00		100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	14 200,00		100,00
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.	27 627,00	27 548,03	27 548,03		99,71

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 627,00	27 548,03	27 548,03		99,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 389,00	305 183,74	305 183,74		98,64
	3110	Świadczenia społeczne	302 825,00	298 620,54	298 620,54		98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	6 563,20	6 563,20		99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	391 269,54	386 971,19	386 971,19		98,90
	3110	Świadczenia społeczne	391 175,80	386 879,37	386 879,37		98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,74	91,82	91,82		97,95
85216		Zasiłki stałe	310 923,00	309 903,29	309 903,29		99,67
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 398,00	1 440,88	1 440,88		60,09
	3110	Świadczenia społeczne	308 525,00	308 462,41	308 462,41		99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 429,00	919 881,18	919 881,18		96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	4 358,24	4 358,24		99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 133,00	604 282,91	604 282,91		97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 706,00	41 470,73	41 470,73		99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 741,00	112 750,95	112 750,95		94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 918,00	13 703,78	13 703,78		91,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 278,00	30 140,64	30 140,64		99,55
	4260	Zakup energii	12 400,00	11 046,17	11 046,17		89,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 174,00	48 718,58	48 718,58		95,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 287,00	6 131,08	6 131,08		97,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 478,00	832,33	832,33		56,31

4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 478,60	3 478,60		99,39
4430	Różne opłaty i składki	224,00	152,41	152,41		68,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366,00	18 809,76	18 809,76		97,13
4480	Podatek od nieruchomości	626,00	626,00	626,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	2 909,00	2 909,00		77,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 065,50	226 579,06	226 579,06		98,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	2 394,23	2 394,23		98,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018,00	162 869,38	162 869,38		99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 728,18	12 728,18		99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 757,61	30 757,61		97,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 331,00	4 273,82	4 273,82		98,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	415,00		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00
4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	6 811,84	6 811,84		96,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229,00	6 229,00	6 229,00		100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	275 500,00	275 500,00	275 500,00		100,00
3110	Świadczenia społeczne	273 353,67	273 353,67	273 353,67		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 146,33	2 146,33	2 146,33		100,00
85295	Pozostała działalność	42 100,00	42 027,31	42 027,31		99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00				
3110	Świadczenia społeczne	41 540,00	41 532,00	41 532,00		99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	495,31	495,31		93,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 109,20	67 760,16	67 760,16		96,65
85395	Pozostała działalność	70 109,20	67 760,16	67 760,16		96,65

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 015,19	26 015,19	26 015,19		100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,19	728,19	728,19		100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,47	4 573,47	4 573,47		100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,01	128,01	128,01		100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	637,29	637,29	637,29		100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	17,85	17,85	17,85		100,00
4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 887,35	21 887,35	21 887,35		100,00
4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,65	612,65	612,65		100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 451,38	985,42	985,42		40,20
4419	Podróże służbowe krajowe	68,62	27,58	27,58		40,19
4707	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	12 635,52	11 816,42	11 816,42		93,52
4709	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	353,68	330,74	330,74		93,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 342,88	282 152,21	282 152,21		87,53
85401	Świetlice szkolne	120 653,20	113 722,13	113 722,13		94,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 064,20	87 968,19	87 968,19		94,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	5 721,12	5 721,12		91,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 378,00	14 053,82	14 053,82		91,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00		100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 730,00	152 470,40	152 470,40		82,09
3240	Stypendia dla uczniów	184 730,00	152 470,40	152 470,40		82,54
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 144,00	8 144,00	8 144,00		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	859,50		100,00

85419	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	122,50		100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	2 162,00	2 162,00		100,00
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 815,68	7 815,68	7 815,68		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483,95	5 483,95	5 483,95		100,00
855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561,96	561,96	561,96		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 549,00	1 549,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,77	220,77	220,77		100,00
	Rodzina		12 212 358,00	12 143 854,09	12 091 342,07	52 512,02	99,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 600 642,00	7 591 279,23	7 591 279,23		99,88
	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.	34 500,00	27 502,60	27 502,60		79,72
	3110	Świadczenia społeczne	7 467 835,00	7 465 845,23	7 465 845,23		99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499,00	57 393,26	57 393,26		99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 369,43	4 369,43		99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 097,00	10 905,67	10 905,67		98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 501,25	1 501,25		98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 062,00	12 062,00	12 062,00		100,00
	4260	Zakup energii	92,00	45,65	45,65		49,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	17,00	17,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 158,00	9 158,00	9 158,00		100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	1 870,14		99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00		100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	409,00	99,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 159,00	3 687 545,05	3 687 545,05	99,31
	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.	15 000,00	10 657,05	10 657,05	71,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 739,00	3 578 713,43	3 578 713,43	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 793,00	63 252,49	63 252,49	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 687,83	4 687,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	10 955,37	10 955,37	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	1 591,13	1 591,13	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 469,81	2 469,81	99,99
	4260	Zakup energii	1,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	53,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 138,00	12 777,94	12 777,94	97,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	1 843,00	1 843,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	135,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	409,00	99,76
85503		Karta Dużej Rodziny	983,00	598,82	598,82	60,92

85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,92	498,92	498,92	60,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,88	87,88	87,88	60,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,20	12,02	12,02	91,06	
		Wspieranie rodziny	378 027,00	372 638,25	372 638,25	98,57	
	3110	Świadczenia społeczne	318 900,00	315 300,00	315 300,00	98,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 659,00	43 114,27	43 114,27	96,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 811,04	1 811,04	99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	7 836,03	7 836,03	97,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 090,91	1 090,91	98,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 526,00	1 526,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	576,00	576,00	96,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	398 957,00	371 739,39	319 227,37	52 512,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	405,00	405,00	23,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 736,00	150 063,42	150 063,42	88,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 177,06	14 177,06	98,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 601,50	28 078,05	28 078,05	88,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,50	3 145,94	3 145,94	78,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 160,98	79 778,15	79 778,15	98,30	
	4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 003,00	7 002,75	7 002,75	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 949,00	2 933,00	2 933,00	99,46	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	100,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 644,00	6 644,00	6 644,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00				
	6050		52 512,02	52 512,02		52 512,02	100,00
85508		Rodziny zastępcze	35 250,00	35 243,39	35 243,39		99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00	35 243,39	35 243,39		99,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	33 700,00	33 686,18	33 686,18		99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	33 686,18	33 686,18		99,96
85513			51 640,00	51 123,78	51 123,78		99,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 640,00	51 123,78	51 123,78		99,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 909,37	1 330 589,69	1 028 445,98	302 143,71	88,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 151,00	415 651,00	415 651,00		90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	458 151,00	415 651,00	415 651,00		90,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 170,00	15 166,12	15 166,12		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	15 166,12	15 166,12		99,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 528,37	769 628,02	479 484,31	290 143,71	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	35 513,68	35 513,68		98,36
	4260	Zakup energii	435 180,00	349 666,30	349 666,30		80,35
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 304,33	94 304,33		99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 848,37	290 143,71		290 143,71	97,09

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 260,00	22 178,59	10 178,59	12 000,00	40,87
	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	1 233,91	1 233,91		97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,44	3 048,44		99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	5 896,24	5 896,24		36,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	12 000,00		12 000,00	35,29
90095		Pozostała działalność	113 800,00	107 965,96	107 965,96		94,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	768,27	768,27		88,31
	4260	Zakup energii	1 740,00	1 737,04	1 737,04		99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	110 890,00	105 460,65	105 460,65		95,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					#DZIEL/01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 022,58	2 253 983,15	1 711 341,24	542 641,91	95,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 349,12	185 851,90	185 851,90		99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 818,79	66 405,84	66 405,84		99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	110 810,33	109 729,06	109 729,06		99,02
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	817,00	817,00		99,63

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 733,41	1 245 178,45	735 166,14	510 012,31	99,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	695 000,00	695 000,00		99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 111,57	26 989,08	26 989,08		99,55
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	10 955,67	10 955,67		82,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,06	2 221,39	2 221,39		97,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 122,78	472 096,31		472 096,31	99,78
	6229	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 916,00	37 916,00		37 916,00	100,00
92116		Biblioteki	200 000,00	172 000,00	172 000,00		86,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	172 000,00	172 000,00		86,00
92118		Muzea	433 355,50	428 487,60	395 858,00	32 629,60	98,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 858,00	395 858,00	395 858,00		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,50				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 700,00	32 629,60		32 629,60	99,76
92195		Pozostała działalność	273 584,55	222 465,20	222 465,20		81,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 805,32	5 569,49	5 569,49		81,84
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 200,94	983,04	983,04		81,86

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 661,68	2 661,68	2 661,68		100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	469,67	469,67	469,67		100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	295,95	295,95	295,95		100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,21	52,21	52,21		100,00
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	41 396,51	41 396,51	41 396,51		100,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 305,26	7 305,26	7 305,26		100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 393,47	35 406,55	35 406,55		57,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,14	6 248,22	6 248,22		57,67
4307	Zakup usług pozostałych	94 493,98	78 265,13	78 265,13		82,83
4309	Zakup usług pozostałych	16 675,42	13 811,49	13 811,49		82,83
926	Kultura fizyczna i sport	1 365 427,39	1 345 330,39	1 099 340,43	245 989,96	98,53
92601	Obiekty sportowe	750,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
92695	Pozostała działalność	1 244 677,39	1 225 330,39	979 340,43	245 989,96	98,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 786,93	1 786,93		89,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 767,60	392 222,23	392 222,23		98,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 466,00	28 465,59	28 465,59		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	69 739,43	69 739,43		96,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 665,86	6 665,86		84,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 399,00	22 238,17	22 238,17		99,28
4190	Nagrody konkursowe	23 411,00	23 366,84	23 366,84		99,81

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 695,96	86 246,85	86 246,85		97,24
4260	Zakup energii	166 424,82	162 359,60	162 359,60		97,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,00	790,00		87,78
4300	Zakup usług pozostałych	120 021,64	119 150,63	119 150,63		99,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920,00	1 868,02	1 868,02		97,29
4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 191,48	3 191,48		94,70
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 817,74	6 817,74		98,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	11 080,59	11 080,59		98,89
4480	Podatek od nieruchomości	39 383,00	39 383,00	39 383,00		100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	105,00	105,00		87,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	377,47	377,47		94,37
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 485,00	3 485,00		99,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 393,37	245 989,96		245 989,96	99,03
Razem:		46 367 432,71	43 717 885,17	40 980 971,78	2 736 913,39	94,29

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski