

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2017
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 20 marca 2017 r

**Wydatki budżetowe
za 2016 r.**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	74 082,38	98,78
01030 § 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000,00	0,00	-
01095 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	10 800,00	10 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	1 846,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,29	574,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	450,00	450,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	697 791,93	697 791,93	100,00
	Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo	811 747,77	785 830,15	96,81
40001 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	933,20	62,21
4010	Wynagr.osobowe pracown.	148 362,56	146 191,13	98,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,42	9 919,08	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 752,33	26 460,47	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,72	1 932,79	57,04
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 366,00	78,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 731,52	510 050,57	97,39
4260	Zakup energii	31 166,00	29 782,17	95,56
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	10,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 095,96	95,36
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFSS	7 657,51	7 657,51	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	182,50	18,25
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 335,00	99,17
40002 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	117,14	106,21	90,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718,20	717,76	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,53	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	26,99	4,71
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00	6 308,03	66,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 317,62	97,56
4260	Zakup energii	213 997,00	209 996,03	98,13
4270	Zakup usług remontowych	8 199,45	7 473,40	91,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 007,00	44 277,82	88,54
4390	Zak.usł obejm. wyk. ekspertyz, anal.	8 821,39	5 665,33	64,22
4430	Różne opłaty i składki	8 843,00	8 217,32	92,92
4440	Odpisy na ZFSS	957,18	957,18	100,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek	50,00	26,54	53,08
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 606,78	93,45
4600	Kary i odszkodowania, wypłaty osobom fizycznym	10 800,00	10 800,00	100,00
	Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 285,95	1 181 843,39	95,98
60016 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	2 200,00	59,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,76	15 210,69	34,61

4270	Zakup usłu remontowych	20 000,00	6 712,15	33,56
4300	Zakup usług pozostałych	242 144,64	230 604,49	95,23
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne	307 194,38	266 910,68	86,89
60095 § 4520	Opłaty na rzecz jst	25 000,00	22 847,76	91,39
	Dział 600-Transp.i łączność	642 589,78	544 485,77	84,73
63003 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
63095 § 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	Dział 630-Turystyka	600,00	0,00	-
70004 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	4 500,00	4 395,72	97,68
4010	Wynagr.osobowe pracown.	443 260,00	427 064,82	96,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 690,00	32 688,08	99,99
4110	Składki na ubez.p.społeczne	89 402,81	88 495,63	98,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 584,83	8 454,16	33,04
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 653,00	41 512,16	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 933,00	126 085,99	92,08
4260	Zakup energii	18 067,00	17 696,17	97,95
4270	Zakup usłu remontowych	12 000,00	11 156,60	92,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 275,00	57 924,61	84,84
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	1 500,00	728,92	48,59
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 284,97	69,83
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	319,00	6,38
4440	Odpisy na ZFSS	15 315,02	15 315,02	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	10 000,00	7 200,00	72,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	56,56	11,31
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	990,79	76,21
6050	Wydatki inwestycyjne	243 990,00	242 878,67	99,54
70005 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	34 310,00	34 213,26	99,72
4430	Różne opłaty i składki	904,00	772,56	85,46
4520	Opłaty na rzecz jst	26,60	26,60	100,00
4600	Kary i odszk.wypl. osob.fizycz.	809,40	731,28	90,35
70095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	485,52	69,36
	Dział 700-Gosp.mieszaniowa	1 198 550,66	1 126 307,09	93,97
71004 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 977,56	99,94
71035 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	5 574,00	42,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 142,15	89,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 000,00	97,09
4520	Opłaty na rzecz jst	6 500,00	6 480,00	99,69
	Dział 710-Działalność usługowa	64 430,00	56 173,71	87,19
75011 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	114 661,76	108 760,49	94,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,32	8 667,08	100,00
4110	Składki na ubez.p.społeczne	19 413,62	19 355,39	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,83	2 773,17	95,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	475,00	79,17
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFSS	2 187,86	2 187,86	100,00
75022 § 3030	Różne wyd.na rzecz os. fizycznych	104 400,00	91 375,00	87,52
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 900,00	98,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 423,93	80,23
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 645,57	82,34

4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	-
75023 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	7 000,00	6 741,86	96,31
4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 173 116,89	1 168 289,97	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 482,17	88 480,24	100,00
4110	Składki na ubezp.spoleczne	194 505,95	194 199,62	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 679,66	19 611,99	99,66
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 330,00	4 007,00	92,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 416,00	140 224,93	92,00
4260	Zakup energii	32 500,00	32 413,75	99,73
4270	Zakup usłu remontowych	2 000,00	1 555,75	77,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	940,00	73,44
4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	183 410,73	99,41
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	27 500,00	26 635,50	96,86
4400	Opłaty za admin. i czynsze	1 854,00	1 854,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	17 328,16	91,68
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 304,73	95,16
4440	Odpisy na ZFSS	22 972,53	22 972,53	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	8 500,00	6 960,00	81,88
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 516,92	50,56
4700	Szkolenia pracowników	17 300,00	16 941,43	97,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 388,32	34 388,24	100,00
75075 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 000,00	43 923,00	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 205,06	99,38
4260	Zakup energii	9 000,00	7 506,62	83,41
4270	Zakup usłu remontowych	250,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	31 014,22	93,14
4390	Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal.	392,00	391,14	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 311,54	53,12
75095 § 3030	Różne wyd.na rzecz os. fizycznych	47 250,00	34 950,00	73,97
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 150,00	26 079,46	99,73
4110	Składki na ubezp.spoleczne	100,00	15,07	15,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,16	4,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 932,00	3 924,16	79,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 852,00	91 406,87	88,02
4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	3 502,51	73,00
4430	Różne opłaty i składki	620,00	266,00	42,90
6050	Wydatki inwestycyjne	95 786,67	93 609,36	97,73
	Dział 750-Administracja publiczna	2 739 527,58	2 649 448,01	96,71
75101 § 4110	Składki na ubezp.spoleczne	164,50	164,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,50	23,50	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	962,00	962,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 621,13	68,83
	Dział 751-Urz.nacz.el.org.wł.pan..	4 958,00	3 771,13	76,06
75212 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	27,45	4,99
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
	Dział 752-Obrona narodowa	900,00	69,24	7,69
75412 § 3030	Różne wyd na rzecz os. Fizycznych	15 000,00	11 136,30	74,24
4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 050,00	2 031,46	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	291,09	97,03
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500,00	25 437,01	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 849,00	76 544,16	95,86
4260	Zakup energii	5 500,00	4 703,35	85,52
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 343,00	12 342,18	86,05

4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	500,00	350,00	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	725,48	90,69
4430	Różne opłaty i składki	6 957,00	6 210,00	89,26
4520	Opłaty na rzecz jst	2 000,00	1 392,00	69,60
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne	149 300,00	149 215,64	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 810,00	37 810,00	100,00
75414 § 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
75415 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	300,00	115,00	38,33
75421 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	Dział 754-Bezp.publ.i ochr.p.poż	344 409,00	328 583,67	95,41
75617 § 4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00	26 495,00	105,98
	Dział 756- Dochod osób praw.....	25 000,00	26 495,00	105,98
75702 § 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 817,27	60,13
8110	Odsetki od samorz. kred.i pożyczek	360 000,00	357 297,11	99,25
	Dział 757-Obsługa długu publicz.	373 000,00	365 114,38	97,89
80101 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	195 702,07	195 701,10	100,00
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	211 020,64	210 382,41	99,70
4010	Wynagr.osobowe pracown.	2 800 665,46	2 768 136,30	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 376,00	241 371,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 337,19	474 435,17	96,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 732,52	51 419,59	93,95
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 145,00	12 168,00	80,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 861,23	188 543,40	95,29
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	55 222,62	53 963,40	97,72
4260	Zakup energii	101 407,83	101 180,44	99,78
4270	Zakup usłu remontowych	5 126,00	3 416,81	66,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	3 340,00	95,57
4300	Zakup usług pozostałych	89 122,59	85 821,79	96,30
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	5 212,53	4 637,58	88,97
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 197,65	77,73
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 495,00	93,14
4440	Odpisy na ZFSS	245 204,08	245 204,08	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	31 920,00	31 920,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	11 600,00	11 263,47	97,10
4700	Szkolenia pracowników	452,00	451,79	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne	124 000,00	121 498,00	97,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 250,50	74 164,66	99,88
80103 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	82 922,00	82 877,92	99,95
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	26 410,91	26 081,66	98,75
4010	Wynagr.osobowe pracown.	215 248,72	203 754,87	94,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 246,80	17 244,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,73	32 259,38	95,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 616,64	4 416,91	78,64
4440	Odpisy na ZFSS	7 723,40	7 723,40	100,00
80104 § 4330	Zakup usł.przez jstod innych jst	30 000,00	27 719,08	92,40
80106 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	91 229,00	90 451,09	99,15
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	7 145,64	7 142,36	99,95
4010	Wynagr.osobowe pracown.	120 100,02	120 098,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,35	2 596,87	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 534,10	25 532,77	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,10	3 670,71	98,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 452,00	99,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	11 374,54	11 374,54	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	10 330,00	10 328,71	99,99
80110 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	89 843,87	86 445,97	96,22
4010	Wynagr.osobowe pracown.	965 982,29	963 008,29	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 359,00	100 358,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 073,41	147 211,64	96,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 696,67	18 579,92	85,63
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 738,00	19 738,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,39	81 052,60	96,69
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	16 677,75	14 981,08	89,83
4260	Zakup energii	31 166,00	25 224,53	80,94
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 395,56	93,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	11 935,94	81,39
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	1 646,77	1 004,01	60,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 160,57	90,30
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 941,50	63,95
4440	Odpisy na ZFSS	102 103,62	102 103,62	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	14 400,00	12 900,00	89,58
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 449,91	89,00
6050	Wydatki inwestycyjne	72 800,00	72 799,97	100,00
80113 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	800,00	666,16	83,27
4010	Wynagr.osobowe pracown.	128 703,00	128 077,00	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,50	9 316,23	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 598,86	23 552,21	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,82	2 398,15	73,10
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 649,00	8 160,00	59,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 167,00	139 225,24	93,97
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 616,94	98,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	135,00	19,29
4300	Zakup usług pozostałych	372 277,33	332 182,75	89,23
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
4430	Różne opłaty i składki	12 184,00	12 184,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 828,75	3 828,75	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
80146 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 504,18	96,02
4300	Zakup usług pozostałych	253,00	190,59	75,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	633,18	52,94
4700	Szkolenia pracowników	34 088,00	30 512,51	89,51
80148 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 100,00	680,24	61,84
4010	Wynagr.osobowe pracown.	329 801,85	326 966,89	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,89	18 026,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 156,33	48 012,93	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,50	2 846,89	95,71
4440	Odpisy na ZFSS	16 629,94	16 629,94	100,00
80149 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	44 332,83	44 279,27	99,88
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	2 600,00	2 600,00	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	284 011,64	284 011,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 033,15	57 033,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 628,67	8 628,67	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	13 973,55	13 973,55	100,00
80150 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	16 650,88	16 634,40	99,90
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	3 650,00	3 650,00	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	604 095,89	604 095,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 354,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 478,87	131 478,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 464,34	22 464,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,20	32 659,70	99,36
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 856,38	1 855,92	99,98
4360	Opł. z tyt. zak. usł. telek. św. w ruch...	18,55	18,55	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	17 279,46	17 279,46	100,00
	Dział 801-Oświata i wychowanie	9 862 774,16	9 667 232,75	98,02
85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 311,60	97,40
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 985,00	94,06
85154 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	58,49	58,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	8,37	3,66
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000,00	30 295,49	97,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	9 462,81	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	23 595,92	96,59
4360	Opł. z tyt. zak. usł. telek. św. w ruch...	500,00	494,86	98,97
4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50
4430	Różne opłaty i składki	345,00	344,52	99,86
4700	Szkolenia pracowników	598,00	598,00	100,00
	Dział 851-Ochrona zdrowia	75 500,00	73 238,64	97,00
85202 § 4330	Zak. usł. przez jst od innych jst	180 000,00	177 707,01	98,73
85204 § 4330	Zak. usł. przez jst od innych jst	32 000,00	31 025,89	96,96
85206 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności.....	5 016,00	5 016,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	849,52	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	120,88	92,98
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 037,00	22 021,33	99,93
85211 § 3110	Świadczenia społeczne	3 908 062,00	3 874 180,65	99,13
4010	Wynagr. osobowe pracown.	39 347,00	39 347,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	6 775,54	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	964,03	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 229,00	23 059,92	99,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 376,11	96,46
4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00	2 188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 611,00	3 610,52	99,99
85212 § 3110	Świadczenia społeczne	3 833 581,00	3 833 501,11	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	102 255,00	95 208,52	93,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	6 565,61	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 856,00	15 773,88	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 132,15	98,88
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 488,00	4 487,38	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 405,18	88,90
4300	Zakup usług pozostałych	12 009,00	11 023,24	91,79
4440	Odpisy na ZFSS	2 370,00	2 370,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 025,00	3 023,83	99,96
85213 § 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 809,00	56 365,02	99,22
85214 § 3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	610 535,35	98,47
85215 § 3110	Świadczenia społeczne	33 394,00	32 758,58	98,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,04	96,31
4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,18	59,00
85216 § 3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	308 928,91	99,33
85219 § 3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	4 000,00	3 116,25	77,91
4010	Wynagr. osobowe pracown.	382 598,00	381 001,70	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030,00	27 018,09	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 428,00	66 469,33	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 127,00	6 907,60	96,92
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 500,00	21 898,55	82,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 563,84	94,02
4260	Zakup energii	18 500,00	16 674,55	90,13

4270	Zakup usłu remontowych	3 000,00	1 717,46	57,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	18 934,65	73,39
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	3 500,00	2 650,76	75,74
4400	Oplaty za admin. i czynsze	3 700,00	3 518,76	95,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,96	47,10
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	891,90	35,68
4440	Odpisy na ZFŚS	9 481,00	9 481,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 668,30	91,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00	100,00
85228 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	4 000,00	1 170,20	29,26
4010	Wynagr.osobowe pracown.	88 196,00	80 254,05	91,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	5 953,23	99,99
4110	Składki na ubezpie.spoleczne	30 330,00	26 925,60	88,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 016,93	78,83
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00	70 517,58	94,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	177,36	16,12
4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	4 000,00	66,48
85295 § 3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	147,40	72,97
	Dział 852-Pomoc społeczna	10 454 910,00	10 349 663,43	98,99
85395 § 4017	Wynagr.osobowe pracown.	1 196,91	1 196,91	100,00
4019	Wynagr.osobowe pracown.	140,09	140,09	100,00
4117	Składki na ubezpie.spoleczne	206,11	206,11	100,00
4119	Składki na ubezpie.spoleczne	24,13	24,13	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	29,33	29,32	99,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	Dział 853-Pozost.dział.w zakr.polit.spolecznej	1 600,00	1 599,99	100,00
85415 § 3240	Stypendia dla uczniów	303 400,00	303 375,00	99,99
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 895,00	2 240,77	57,53
	Dział 854-Edukac.opieka wychow.	307 295,00	305 615,77	99,45
90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne	148 806,14	58 917,00	39,59
90002 § 4430	Różne opłaty i składki	5 368,00	5 367,03	99,98
4520	Oplaty na rzecz jst	100,00	0,00	-
90003 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 000,00	868,35	86,84
4010	Wynagr.osobowe pracown.	73 349,80	73 303,09	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,10	6 104,40	99,99
4110	Składki na ubezpie.spoleczne	13 531,70	13 491,72	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	991,12	990,61	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 898,00	65 679,80	86,54
4260	Zakup energii	203 844,00	203 842,40	100,00
4270	Zakup usłu remontowych	22 572,00	22 572,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	500,00	184,49	36,90
4390	Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal.	4 735,00	4 734,27	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	5 315,00	5 217,52	98,17
4430	Różne opłaty i składki	500,00	482,34	96,47
4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00
4520	Oplaty na rzecz jst	1,00	0,22	22,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 426,41	80,88
90005 § 6050	Wydatki inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00
90015 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 685,36	99,81
4260	Zakup energii	83 312,00	83 311,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 633,37	56 338,43	97,75
4430	Różne opłaty i składki	200,00	161,56	80,78

4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 218,76	81,25
6050	Wydatki inwestycyjne	60 275,36	60 079,40	99,67
90019 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00	8 171,81	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 642,00	17 642,00	100,00
90095 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 632,00	26 944,53	97,51
4300	Zakup usług pozostałych	38 533,00	38 046,38	98,74
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
	Dział 900-Gsop.komun.i ochr.środ.	978 934,45	874 389,65	89,32
92109 § 2480	Dot.podm.dla sam.inst.kultury	575 000,00	525 438,97	91,38
92116 § 2480	Dot.podm.dla sam.inst.kultury	100 000,00	90 229,01	90,23
92120 § 2720	Dot.cel.z budż.na zabytki	20 000,00	10 000,00	50,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
92195 § 2810	Dot.cel.na dof.zad.zlec.fundacjom	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dział 921-Kult.i ochr.dziedz.narod.	721 500,00	650 667,98	90,18
92601 § 6050	Wydatki inwestycyjne	70 336,08	55 239,50	78,54
92605 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 607,40	49 391,00	97,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 769,53	72 140,62	93,97
4260	Zakup energii	1 500,00	1 469,49	97,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	51 818,29	98,89
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	700,00	660,00	94,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 011,30	76,61
4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 460,00	75,41
4520	Opłaty na rzecz jst	1 564,00	1 564,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	-
92695 § 2360	Dot.cel.dla org. pożytku publ..	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dot.cel.na dof.zad.zlec.stowarzysz.	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dział 926-Kult.fizyczna i sport	277 233,01	254 754,20	91,89
	Wydatki ogółem	30 116 745,36	29 245 283,95	97,11