

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/06
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 16 marca 2006r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	wykonanie	% wykonania
			RAZEM wydatki	36 701 559 zł	35 088 271 zł	95,6%
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 zł	458 zł	83,3%
010	01030		Izby rolnicze	550 zł	458 zł	83,3%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskany	550 zł	458 zł	83,3%
600			Transport i łączność	1 858 800 zł	1 751 243 zł	94,2%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000 zł	14 900 zł	99,3%
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł	14 900 zł	99,3%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 800 zł	1 736 343 zł	94,2%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000 zł	79 696 zł	93,8%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	220 000 zł	167 276 zł	76,0%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	398 500 zł	366 568 zł	92,0%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 300 zł	1 066 939 zł	98,6%
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.kosztów realizacji inwestycji i z	58 000 zł	55 864 zł	96,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 500 zł	2 845 229 zł	93,2%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 500 zł	235 130 zł	83,5%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	6 788 zł	67,9%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	241 500 zł	198 425 zł	82,2%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	29 917 zł	99,7%
700	70095		Pozostała działalność	2 771 000 zł	2 610 099 zł	94,2%
700	70095	4260	Zakup energii	69 000 zł	62 152 zł	90,1%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	190 000 zł	166 351 zł	87,6%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	107 000 zł	93 106 zł	87,0%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	2 385 000 zł	2 268 970 zł	95,1%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	19 520 zł	97,6%
710			Działalność usługowa	43 000 zł	38 000 zł	88,4%
710	71035		Cmentarze	43 000 zł	38 000 zł	88,4%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 000 zł	50,0%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	19 000 zł	15 000 zł	78,9%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł	18 000 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	3 387 726 zł	3 236 986 zł	95,6%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	415 351 zł	376 203 zł	90,6%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350 zł	253 zł	72,3%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 463 zł	275 599 zł	90,5%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000 zł	22 716 zł	94,7%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287 zł	48 964 zł	90,2%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720 zł	6 856 zł	88,8%
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp	2 052 zł	1 751 zł	85,3%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780 zł	9 835 zł	83,5%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 600 zł	3 273 zł	90,9%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	357 zł	71,4%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 599 zł	6 599 zł	100,0%
750	75018		Urzędy marszałkowskie	4 250 zł	4 250 zł	100,0%
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na za	4 250 zł	4 250 zł	100,0%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 450 zł	159 116 zł	97,3%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 900 zł	152 827 zł	100,0%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950 zł	4 848 zł	81,5%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 zł	960 zł	36,9%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	481 zł	24,1%

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 625 zł	2 642 372 zł	96,1%
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 950 zł	1 749 zł	89,7%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 989 zł	1 528 371 zł	97,2%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 269 zł	99 340 zł	99,1%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780 zł	9 521 zł	97,4%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 706 zł	254 887 zł	90,8%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 916 zł	37 779 zł	94,6%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 802 zł	9 513 zł	88,1%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 450 zł	90 050 zł	90,5%
750	75023	4260	Zakup energii	92 180 zł	81 020 zł	87,9%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	17 420 zł	15 301 zł	87,8%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580 zł	4 162 zł	90,9%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	180 452 zł	175 090 zł	97,0%
750	75023	4350	Oplata za usługi internetowe	5 280 zł	4 972 zł	94,2%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800 zł	19 680 zł	86,3%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	554 zł	553 zł	99,9%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	19 120 zł	19 105 zł	99,9%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 946 zł	37 946 zł	100,0%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 686 zł	164 686 zł	100,0%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 745 zł	88 647 zł	99,9%
750	75095		Pozostała działalność	55 050 zł	55 045 zł	100,0%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	5 997 zł	100,0%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	49 050 zł	49 048 zł	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	92 112 zł	89 446 zł	97,1%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł	1 400 zł	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 zł	241 zł	100,1%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 zł	34 zł	100,9%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 673 zł	1 673 zł	100,0%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280 zł	34 470 zł	97,7%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767 zł	9 617 zł	98,5%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 zł	1 337 zł	95,4%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 zł	190 zł	95,5%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672 zł	3 984 zł	85,3%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	3 420 zł	3 094 zł	90,5%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420 zł	21 015 zł	98,1%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320 zł	6 173 zł	97,7%
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	901 zł	847 zł	94,1%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 zł	121 zł	94,1%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481 zł	2 481 zł	100,0%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 560 zł	2 554 zł	99,8%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	215 zł	215 zł	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 278 zł	191 870 zł	95,3%
754	75414		Obrona cywilna	15 400 zł	13 481 zł	87,5%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900 zł	6 319 zł	91,6%
754	75414	4260	Zakup energii	300 zł	246 zł	81,8%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 500 zł	2 500 zł	71,4%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 700 zł	4 416 zł	94,0%

754	75416		Straż Miejska	185 878 zł	178 389 zł	96,0%
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł	2 296 zł	65,6%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 133 zł	126 838 zł	99,0%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950 zł	9 929 zł	99,8%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712 zł	22 972 zł	96,9%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372 zł	3 279 zł	97,2%
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912 zł	797 zł	87,4%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	4 934 zł	70,5%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł	2 978 zł	85,1%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 866 zł	1 433 zł	50,0%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933 zł	2 933 zł	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	95 000 zł	91 193 zł	96,0%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek budżetowych	95 000 zł	91 193 zł	96,0%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	95 000 zł	91 193 zł	96,0%
758			Różne rozliczenia	26 000 zł	25 779 zł	99,2%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000 zł	25 779 zł	99,2%
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	26 000 zł	25 779 zł	99,2%
801			Oświata i wychowanie	15 198 185 zł	14 876 803 zł	97,9%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 384 047 zł	5 332 426 zł	99,0%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 560 zł	12 519 zł	99,7%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 929 zł	3 489 236 zł	99,1%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 869 zł	261 819 zł	100,0%
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 520 zł	3 520 zł	100,0%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 921 zł	653 572 zł	98,6%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 233 zł	88 794 zł	98,4%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600 zł	75 568 zł	100,0%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 427 zł	52 301 zł	99,8%
801	80101	4260	Zakup energii	223 200 zł	217 685 zł	97,5%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	171 197 zł	170 285 zł	99,5%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400 zł	2 660 zł	78,2%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	62 220 zł	62 171 zł	99,9%
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 700 zł	1 187 zł	69,8%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł	3 838 zł	95,9%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 750 zł	12 750 zł	100,0%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 521 zł	224 521 zł	100,0%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 312 zł	252 574 zł	98,5%
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240 zł	240 zł	100,0%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 380 zł	183 195 zł	98,8%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 055 zł	15 053 zł	100,0%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710 zł	32 514 zł	96,5%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729 zł	4 428 zł	93,6%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761 zł	2 760 zł	100,0%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242 zł	1 241 zł	99,9%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	215 zł	163 zł	76,0%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980 zł	12 980 zł	100,0%

801	80104		Przedszkola	2 791 640 zł	2 674 150 zł	95,8%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 525 zł	5 511 zł	99,8%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 158 zł	1 481 404 zł	99,7%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 445 zł	111 352 zł	99,9%
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	1 400 zł	93,3%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 550 zł	270 416 zł	99,6%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 549 zł	37 374 zł	99,5%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 318 zł	127 190 zł	99,1%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	338 000 zł	228 981 zł	67,7%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 577 zł	49 520 zł	99,9%
801	80104	4260	Zakup energii	123 240 zł	123 099 zł	99,9%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 354 zł	3 353 zł	100,0%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335 zł	2 268 zł	97,1%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27 170 zł	26 739 zł	98,4%
801	80104	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 765 zł	2 670 zł	96,6%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 367 zł	1 101 zł	80,5%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 718 zł	5 718 zł	100,0%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 841 zł	106 841 zł	100,0%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 917 zł	74 902 zł	100,0%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311 zł	14 311 zł	100,0%
801	80110		Gimnazja	4 998 041 zł	4 925 254 zł	98,5%
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 338 zł	9 729 zł	94,1%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 938 zł	2 988 900 zł	98,1%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 800 zł	228 719 zł	100,0%
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820 zł	6 286 zł	92,2%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 451 zł	561 078 zł	98,4%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 346 zł	76 538 zł	97,7%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 539 zł	232 029 zł	99,8%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 020 zł	33 826 zł	99,4%
801	80110	4260	Zakup energii	223 808 zł	223 529 zł	99,9%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	55 300 zł	55 222 zł	99,9%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660 zł	2 410 zł	90,6%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	68 245 zł	67 807 zł	99,4%
801	80110	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 150 zł	1 902 zł	88,5%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800 zł	7 633 zł	97,9%
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800 zł	751 zł	93,9%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	9 790 zł	9 718 zł	99,3%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 094 zł	203 094 zł	100,0%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 142 zł	216 083 zł	100,0%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 365 603 zł	1 331 216 zł	97,5%
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 218 zł	3 217 zł	100,0%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 593 zł	833 260 zł	97,3%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 348 zł	66 228 zł	99,8%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 315 zł	156 052 zł	96,1%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 837 zł	21 252 zł	97,3%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 220 zł	43 867 zł	99,2%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000 zł	60 993 zł	100,0%
801	80120	4260	Zakup energii	70 000 zł	66 733 zł	95,3%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	1 355 zł	1 354 zł	100,0%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700 zł	530 zł	75,7%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	10 088 zł	10 084 zł	100,0%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800 zł	1 517 zł	84,3%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	6 770 zł	6 770 zł	100,0%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 359 zł	59 359 zł	100,0%

801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	174 951 zł	148 348 zł	84,8%
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400 zł	92 095 zł	81,2%
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260 zł	9 248 zł	99,9%
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł	8 156 zł	97,1%
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135 zł	17 446 zł	82,5%
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006 zł	2 487 zł	82,7%
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp	912 zł	756 zł	82,9%
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305 zł	8 100 zł	97,5%
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	4 600 zł	4 507 zł	98,0%
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł	2 620 zł	87,3%
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933 zł	2 933 zł	100,0%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 959 zł	72 257 zł	97,7%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705 zł	5 591 zł	98,0%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	58 852 zł	57 485 zł	97,7%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402 zł	9 181 zł	97,6%
801	80195		Pozostała działalność	153 632 zł	140 578 zł	91,5%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 632 zł	78 632 zł	100,0%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000 zł	32 971 zł	71,7%
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750 zł	21 731 zł	99,9%
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 zł	7 244 zł	99,9%
851			Ochrona zdrowia	293 800 zł	284 062 zł	96,7%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000 zł	240 307 zł	96,1%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2 500 zł	2 500 zł	100,0%
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednos	18 600 zł	18 600 zł	100,0%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 836 zł	65 188 zł	96,1%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 347 zł	42 845 zł	96,6%
851	85154	4260	Zakup energii	3 020 zł	3 014 zł	99,8%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	84 144 zł	78 702 zł	93,5%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	53 zł	52 zł	98,3%
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500 zł	29 406 zł	99,7%
851	85195		Pozostała działalność	43 800 zł	43 755 zł	99,9%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 967 zł	98,3%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	2 988 zł	99,6%
851	85195	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	38 800 zł	38 800 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 994 187 zł	8 292 986 zł	92,2%
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 110 zł	27 106 zł	100,0%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850 zł	11 850 zł	100,0%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 zł	725 zł	100,0%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 zł	2 230 zł	100,0%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 zł	290 zł	100,0%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	1 500 zł	1 500 zł	100,0%
852	85203	4260	Zakup energii	4 200 zł	4 198 zł	100,0%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 zł	1 598 zł	99,9%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 zł	715 zł	100,0%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytaln	5 052 627 zł	4 445 702 zł	88,0%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 921 627 zł	4 314 908 zł	87,7%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750 zł	58 750 zł	100,0%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100 zł	3 100 zł	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712 zł	10 712 zł	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479 zł	1 479 zł	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800 zł	4 800 zł	100,0%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	24 800 zł	24 794 zł	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	24 182 zł	24 022 zł	99,3%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł	360 zł	90,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 zł	1 430 zł	100,0%
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 zł	1 347 zł	100,0%

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobiera	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	734 910 zł	699 550 zł	95,2%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	734 910 zł	699 550 zł	95,2%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 540 000 zł	1 495 667 zł	97,1%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 540 000 zł	1 495 667 zł	97,1%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 643 zł	912 625 zł	100,0%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 826 zł	360 826 zł	100,0%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 626 zł	26 626 zł	100,0%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142 zł	10 142 zł	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 152 zł	68 152 zł	100,0%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 407 zł	9 407 zł	100,0%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000 zł	28 000 zł	100,0%
852	85219	4260	Zakup energii	13 300 zł	13 300 zł	100,0%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	8 400 zł	8 399 zł	100,0%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 882 zł	22 877 zł	100,0%
852	85219	4350	Oplaty za usługi internetowe	960 zł	960 zł	100,0%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850 zł	841 zł	99,0%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 490 zł	5 487 zł	99,9%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590 zł	13 590 zł	100,0%
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 800 zł	321 800 zł	100,0%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 218 zł	22 218 zł	100,0%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	4 760 zł	4 760 zł	100,0%
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące res	4 760 zł	4 760 zł	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze	345 578 zł	334 551 zł	96,8%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 041 zł	246 014 zł	95,7%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510 zł	19 510 zł	100,0%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 123 zł	46 123 zł	100,0%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374 zł	6 374 zł	100,0%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015 zł	4 015 zł	100,0%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515 zł	12 515 zł	100,0%
852	85295		Pozostała działalność	349 280 zł	349 250 zł	100,0%
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	13 000 zł	13 000 zł	100,0%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	330 280 zł	330 273 zł	100,0%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	5 977 zł	99,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 681 zł	564 922 zł	94,7%
854	85401		Świetlice szkolne	182 429 zł	179 713 zł	98,5%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 050 zł	128 580 zł	98,9%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400 zł	11 179 zł	98,1%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 763 zł	24 910 zł	96,7%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540 zł	3 368 zł	95,1%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676 zł	11 676 zł	100,0%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 800 zł	4 874 zł	71,7%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	6 800 zł	4 874 zł	71,7%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	407 452 zł	380 335 zł	93,3%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	328 792 zł	327 483 zł	99,6%
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	45 615 zł	34 892 zł	76,5%
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	21 465 zł	16 420 zł	76,5%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000 zł	480 zł	4,8%
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	707 zł	354 zł	50,0%
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333 zł	166 zł	50,0%
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	367 zł	367 zł	100,1%
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	173 zł	173 zł	99,9%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 581 zł	1 371 473 zł	95,9%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 851 zł	6 847 zł	99,9%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 851 zł	6 847 zł	99,9%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000 zł	45 152 zł	90,3%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	9 969 zł	99,7%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł	35 183 zł	88,0%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000 zł	187 968 zł	98,9%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł	17 409 zł	96,7%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000 zł	73 710 zł	98,3%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000 zł	96 849 zł	99,8%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 000 zł	665 951 zł	94,7%
900	90015	4260	Zakup energii	472 000 zł	465 729 zł	98,7%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	231 000 zł	200 222 zł	86,7%
900	90095		Pozostała działalność	479 730 zł	465 555 zł	97,0%
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 800 zł	49 108 zł	94,8%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 zł	1 575 zł	95,5%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 zł	224 zł	95,3%
900	90095	4260	Zakup energii	500 zł	216 zł	43,2%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	18 000 zł	10 694 zł	59,4%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 500 zł	20 248 zł	90,0%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 118 zł	143 563 zł	98,9%
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 232 zł	47 232 zł	100,0%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744 zł	15 744 zł	100,0%
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	176 951 zł	176 951 zł	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 036 zł	938 935 zł	100,0%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 000 zł	527 000 zł	100,0%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kult	527 000 zł	527 000 zł	100,0%
921	92116		Biblioteki	348 436 zł	348 430 zł	100,0%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kult	348 436 zł	348 430 zł	100,0%
921	92195		Pozostała działalność	63 600 zł	63 505 zł	99,9%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	5 943 zł	99,1%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	57 600 zł	57 562 zł	99,9%
926			Kultura fizyczna i sport	493 123 zł	488 886 zł	99,1%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	408 123 zł	403 961 zł	99,0%
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł	3 897 zł	97,4%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 435 zł	186 405 zł	100,0%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 231 zł	14 383 zł	94,4%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł	6 950 zł	99,3%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 330 zł	36 307 zł	99,9%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895 zł	4 877 zł	99,6%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000 zł	78 149 zł	98,9%
926	92604	4260	Zakup energii	11 300 zł	10 296 zł	91,1%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	13 000 zł	12 934 zł	99,5%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł	95 zł	47,5%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	15 400 zł	14 609 zł	94,9%
926	92604	4350	Opłaty za usługi internetowe	600 zł	502 zł	83,7%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 zł	3 473 zł	99,2%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 510 zł	1 508 zł	99,9%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722 zł	5 722 zł	100,0%
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	19 855 zł	99,3%
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	3 999 zł	100,0%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000 zł	84 925 zł	99,9%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	43 000 zł	43 000 zł	100,0%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł	10 968 zł	99,7%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	31 000 zł	30 957 zł	99,9%
				Burmistrz Miasta		
				Ryszard DUCHNA		