

				Załącznik Nr 2		
				do Zarządzenia Nr 15/07		
				Burmistrza Miasta Działdowo		
				z dnia 19 marca 2007r.		
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2006						
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Projekt planu	%
			RAZEM ZESTAWIENIE	42 610 013,00	39 886 821,07	93,61%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 873,00</b>	<b>3 691,97</b>	<b>95,33%</b>
010	01030		Izby rolnicze	700,00	519,10	74,16%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskar	700,00	519,10	74,16%
010	01095		Pozostała działalność	3 173,00	3 172,87	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,21	100,34%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	3 111,00	3 110,66	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 928 400,00</b>	<b>2 634 972,21</b>	<b>89,98%</b>
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	8 000,00	80,00%
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	80,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 400,00	2 626 972,21	90,01%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	55 017,73	73,36%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	678 968,34	85,40%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	475 339,81	90,54%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 400,00	1 417 646,33	93,06%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 257 800,00</b>	<b>1 157 604,74</b>	<b>92,03%</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 800,00	459 410,42	93,99%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 744,58	94,89%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	222 776,84	89,54%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	27 240,00	99,89%
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu t	2 730,00	2 270,00	83,15%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	202 379,00	98,72%
700	70095		Pozostała działalność	769 000,00	698 194,32	90,79%
700	70095	4260	Zakup energii	25 000,00	14 601,81	58,41%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	236 457,50	98,52%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 958,89	48,70%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	58 528,15	79,09%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 647,97	99,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 855,83</b>	<b>85,71%</b>
710	71035		Cmentarze	22 000,00	18 855,83	85,71%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 259,83	90,39%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 596,00	85,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 530 510,00</b>	<b>3 431 431,47</b>	<b>97,19%</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	396 826,00	387 035,93	97,53%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411,00	287,88	70,04%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 180,00	287 243,67	99,68%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	21 250,09	98,61%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 765,00	49 232,68	98,93%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	7 041,27	99,45%
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos	3 888,00	985,60	25,35%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 333,81	80,46%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 649,53	81,88%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	59,40	3,96%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00	5 952,00	100,00%
750	75018		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na z	3 780,00	3 780,00	100,00%
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na z	3 780,00	3 780,00	100,00%

750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	151 641,84	90,64%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	147 737,00	91,76%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 042,44	92,20%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	361,20	18,06%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,20	50,12%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 604,00	2 841 533,52	97,56%
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 421,18	90,75%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 940,00	1 614 104,15	98,97%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 310,00	131 287,52	99,98%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 710,00	283 416,36	98,85%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 650,00	41 541,98	99,74%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 050,00	6 015,40	25,01%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 758,99	97,28%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	79 536,74	91,84%
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	496,37	99,27%
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	4 685,54	93,71%
750	75023	4260	Zakup energii	96 300,00	96 173,56	99,87%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 610,00	38 343,86	94,42%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	995,00	82,92%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 972,02	92,34%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 270,00	4 672,62	88,66%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	16 301,11	88,59%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 297,80	99,24%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 594,00	41 594,00	100,00%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,31	100,00%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	22 919,01	78,76%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 440,18	94,88%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 262,08	99,28%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	42 178,10	94,36%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>70 104,00</b>	<b>64 717,56</b>	<b>92,32%</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 444,00	3 444,00	100,00%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	247,70	99,88%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,28	100,80%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 721,02	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz	66 660,00	61 273,56	91,92%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 940,00	35 520,00	93,62%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 982,96	99,95%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	100,00%
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 361,00	13 395,60	81,88%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	3 522,00	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	6 571,00	6 571,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 507,00</b>	<b>254 739,23</b>	<b>96,31%</b>
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	20 200,00	19 895,62	98,49%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 356,12	97,79%
754	75414	4260	Zakup energii	600,00	499,38	83,23%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 980,00	99,80%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 060,12	98,71%
754	75416		Straż Miejska	190 307,00	184 843,61	97,13%
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 704,94	79,30%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631,00	131 807,97	99,38%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 195,19	97,10%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 665,00	24 201,64	98,12%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 422,31	97,56%
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00	492,80	25,35%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 136,36	87,66%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 711,40	77,47%

754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 433,00	1 195,00	83,39%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00	2 976,00	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakup	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 550,00</b>	<b>60 521,49</b>	<b>99,95%</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedno	60 550,00	60 521,49	99,95%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoś	60 550,00	60 521,49	99,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 200,00</b>	<b>27 959,26</b>	<b>99,15%</b>
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 200,00	27 959,26	99,15%
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	27 959,26	99,15%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 175 824,00</b>	<b>15 578 295,66</b>	<b>90,70%</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	5 606 128,00	5 554 900,61	99,09%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 280,00	14 263,93	99,89%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 990,00	3 643 041,80	99,08%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 080,00	280 067,97	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 850,00	670 753,52	99,10%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 280,00	93 123,96	98,77%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	2 470,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 742,00	71 539,89	99,72%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 505,00	14 498,01	99,95%
801	80101	4260	Zakup energii	221 800,00	215 294,91	97,07%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	209 802,00	209 688,91	99,95%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	1 921,00	71,41%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	65 780,00	63 803,36	97,00%
801	80101	4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 746,76	94,72%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 858,38	97,80%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 030,00	8 010,70	99,76%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 984,00	229 984,00	100,00%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 955,00	3 893,00	98,43%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 940,51	99,75%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 441,00	203 357,65	97,56%
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	464,00	460,58	99,26%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 312,00	141 979,10	97,04%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00	15 220,85	99,29%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00	28 222,59	98,35%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,00	3 910,41	96,29%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 721,84	99,99%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508,00	503,28	99,07%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	88,89%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 259,00	11 259,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	3 043 427,00	3 003 607,32	98,69%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 256,00	6 238,68	99,72%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 018,00	1 659 138,84	99,65%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 130,00	113 851,11	99,76%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 729,00	290 353,73	97,85%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 748,00	41 103,63	98,46%
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 919,00	124 815,19	99,92%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	299 000,00	274 937,37	91,95%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 716,00	36 694,75	99,94%
801	80104	4260	Zakup energii	139 500,00	139 279,21	99,84%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 452,73	99,82%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	2 938,00	97,61%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	29 338,00	29 027,16	98,94%
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 499,00	3 455,04	98,74%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 359,00	1 350,20	99,35%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 982,00	2 974,70	99,76%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 568,00	118 568,00	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 750,00	109 590,38	99,85%

801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130,00	21 563,60	93,23%
801	80110		Gimnazja	5 247 037,00	5 163 962,07	98,42%
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 595,00	11 520,67	99,36%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 630,00	3 066 863,82	98,15%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 170,00	239 163,64	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	560 660,48	96,50%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 720,00	78 394,20	97,12%
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 904,62	99,82%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 050,00	68 884,96	99,76%
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	4 711,03	91,55%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 060,00	5 963,29	98,40%
801	80110	4260	Zakup energii	227 270,00	226 996,86	99,88%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	67 700,00	67 658,86	99,94%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 865,00	74,60%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	66 480,00	66 161,72	99,52%
801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 279,97	93,71%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	8 310,00	8 076,95	97,20%
801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 244,00	13 244,05	100,00%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 218,70	98,21%
801	80110	4437	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 332,00	206 332,00	100,00%
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 820,00	100,00%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 998,80	100,00%
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 592,45	99,97%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 337 183,00	1 324 618,65	99,06%
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 502,93	79,46%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 270,00	897 130,71	98,88%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 750,00	69 747,05	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	165 704,52	99,40%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 080,00	22 975,78	99,55%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 752,00	31 646,56	99,67%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 944,11	99,70%
801	80120	4260	Zakup energii	48 600,00	48 222,72	99,22%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 224,90	99,52%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00	13 216,24	99,44%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 735,03	96,39%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 757,10	99,92%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 131,00	60 131,00	100,00%
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	152 960,00	150 352,48	98,30%
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620,00	98 555,92	99,94%
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 525,90	99,95%
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	17 436,82	99,98%
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 478,20	99,93%
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458,00	369,60	25,35%
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 699,44	84,36%
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 501,54	87,54%
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 405,27	97,89%
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 147,80	76,52%
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
801	80143	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,99	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 687,00	72 564,50	98,48%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	8 075,57	98,93%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	56 656,00	55 956,50	98,77%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 868,00	8 532,43	96,22%
801	80195		Pozostała działalność	1 506 961,00	104 932,38	6,96%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	21 017,38	99,86%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 915,00	83 915,00	100,00%

801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00	0,00	0,00%
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>328 500,00</b>	<b>316 008,02</b>	<b>96,20%</b>
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	310 766,35	98,66%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 500,00	3 500,00	100,00%
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jedn	69 000,00	68 892,00	99,84%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	925,31	74,02%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	128,96	67,87%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	71 581,38	98,46%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 579,34	93,23%
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00	2 864,50	81,84%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	38 560,00	38 071,13	98,73%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	223,73	74,58%
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	13 500,00	5 241,67	38,83%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,96	99,20%
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	300,00	3,53%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 957,71	98,59%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 180 578,00</b>	<b>9 056 399,62</b>	<b>98,65%</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	19 330,06	84,78%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samor	22 800,00	19 330,06	84,78%
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 366,00	27 196,33	99,38%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 154,00	12 154,00	100,00%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00	992,00	100,00%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 304,87	98,92%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	314,62	97,71%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 776,73	99,94%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	220,00	218,75	99,43%
852	85203	4260	Zakup energii	4 200,00	4 152,50	98,87%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	538,86	86,36%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	744,00	100,00%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytal	5 454 829,00	5 421 209,29	99,38%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 295 959,00	5 262 459,77	99,37%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 828,00	84 827,93	100,00%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 508,00	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 267,00	16 267,00	100,00%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 273,61	95,41%
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,22	99,90%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	8 528,00	8 528,00	100,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	21 435,00	21 434,42	100,00%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,34	99,91%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721,00	3 721,00	100,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobie	20 610,00	20 610,00	100,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 610,00	20 610,00	100,00%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme	663 865,00	620 220,63	93,43%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	663 865,00	620 220,63	93,43%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 000,00	1 400 471,47	98,62%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 420 000,00	1 400 471,47	98,62%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 398,00	726 561,66	99,47%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 826,00	433 825,93	100,00%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 075,00	28 075,00	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 923,00	76 630,46	98,34%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00	10 653,36	98,94%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	30 413,03	99,88%
852	85219	4260	Zakup energii	19 780,00	19 006,05	96,09%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 912,58	84,70%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 799,23	100,00%

852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	960,00	97,96%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	847,66	99,72%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 166,60	98,65%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 637,00	14 637,00	100,00%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 060,00	98,71%
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 374,78	98,96%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,98	100,00%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	44 760,00	44 760,00	100,00%
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące re	4 760,00	4 760,00	100,00%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00%
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 434,00	349 761,19	98,96%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 170,00	243 169,95	100,00%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,00	18 676,00	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 318,00	46 724,25	92,86%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00	6 887,63	98,89%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 649,20	100,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	4 010,16	99,98%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644,00	13 644,00	100,00%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 676,00	17 676,00	100,00%
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	17 676,00	17 676,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	424 840,00	408 602,99	96,18%
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	378 840,00	374 341,84	98,81%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 261,15	75,16%
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>785 854,00</b>	<b>621 223,71</b>	<b>79,05%</b>
854	85401		Świetlice szkolne	150 261,00	148 598,03	98,89%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 017,00	107 750,48	98,84%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	8 880,77	98,13%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430,00	21 282,80	99,31%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 781,98	97,20%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902,00	7 902,00	100,00%

854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 500,00	9 688,33	92,27%
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 000,00	5 974,00	99,57%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 714,33	82,54%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	625 093,00	462 937,35	74,06%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	490 397,00	337 757,00	68,87%
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	48 651,00	48 651,19	100,00%
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	22 895,00	22 894,81	100,00%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	580,00	5,80%
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 175,00	34 113,40	99,82%
854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	5 956,07	99,62%
854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	835,09	98,71%
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	1 414,40	99,96%
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,60	100,09%
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,79	99,99%
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	85415	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	728,00	727,60	99,95%
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	342,00	342,40	100,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 999 637,00</b>	<b>4 710 098,30</b>	<b>94,21%</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	6 593,36	94,19%
900	90001	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 593,36	94,19%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	48 807,14	69,72%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 553,20	31,06%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 253,94	72,70%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 000,00	189 646,42	92,06%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 373,83	93,43%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 599,45	83,47%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89 673,14	98,54%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	813 751,92	85,66%
900	90015	4260	Zakup energii	490 000,00	418 452,39	85,40%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	180 422,47	85,92%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	214 877,06	85,95%
900	90095		Pozostała działalność	3 766 637,00	3 651 299,46	96,94%
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00	46 339,16	99,02%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 487,49	90,15%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	211,93	90,18%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 849,00	57,12%
900	90095	4260	Zakup energii	500,00	99,51	19,90%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 526,03	44,21%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 848,53	87,67%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 500,00	1 300 462,02	99,84%
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 938,00	1 617 937,72	100,00%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 313,00	539 312,57	100,00%
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	190 701,00	102 225,50	53,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 058 696,00</b>	<b>1 058 599,79</b>	<b>99,99%</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 000,00	587 000,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ku	587 000,00	587 000,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	328 500,00	328 500,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ku	328 500,00	328 500,00	100,00%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 196,00	47 196,00	100,00%
921	92120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zaku	47 196,00	47 196,00	100,00%
921	92195		Pozostała działalność	96 000,00	95 903,79	99,90%
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	24 000,00	24 000,00	100,00%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 982,73	99,71%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 921,06	99,83%
921	92195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowan	20 000,00	20 000,00	100,00%

