

				Załącznik Nr 2		
				do Zarządzenia Nr 84/06		
				Burmistrza Miasta Działdowo		
				z dnia 28 sierpnia 2006r.		
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	wykonanie	%
			RAZEM WYDATKI	41 770 286,00 zł	16 565 808,84 zł	39,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00 zł	277,36 zł	92,5%
010	01030		Izby rolnicze	300,00 zł	277,36 zł	92,5%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskany	300,00 zł	277,36 zł	92,5%
600			Transport i łączność	2 002 400,00 zł	824 608,25 zł	41,2%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00 zł	8 000,00 zł	80,0%
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 000,00 zł	80,0%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 400,00 zł	816 608,25 zł	41,0%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	28 113,20 zł	40,2%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00 zł	35 121,01 zł	15,3%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00 zł	304 994,22 zł	67,8%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 400,00 zł	448 379,82 zł	36,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 000,00 zł	195 033,94 zł	17,4%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00 zł	113 277,83 zł	25,5%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 284,00 zł	25,7%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00 zł	43 314,91 zł	21,1%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00 zł	13 638,00 zł	50,0%
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00 zł	2 150,92 zł	78,8%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00 zł	52 890,00 zł	25,8%
700	70095		Pozostała działalność	679 000,00 zł	81 756,11 zł	12,0%
700	70095	4260	Zakup energii	25 000,00 zł	6 012,21 zł	24,0%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł	3 296,70 zł	2,2%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	25 592,70 zł	32,0%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00 zł	46 854,50 zł	63,3%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
710			Działalność usługowa	17 000,00 zł	5 000,00 zł	29,4%
710	71035		Cmentarze	17 000,00 zł	5 000,00 zł	29,4%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	5 000,00 zł	31,3%
750			Administracja publiczna	3 444 916,00 zł	1 569 027,77 zł	45,5%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	420 266,00 zł	198 038,67 zł	47,1%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 520,00 zł	133 053,55 zł	43,3%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00 zł	21 250,09 zł	98,6%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 765,00 zł	25 924,11 zł	52,1%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00 zł	3 795,11 zł	53,6%
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 888,00 zł	554,60 zł	14,3%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00 zł	3 567,01 zł	21,4%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00 zł	5 430,20 zł	92,0%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00 zł	4 464,00 zł	75,0%
750	75018		Urzędy marszałkowskie	3 780,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	3 780,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00 zł	81 086,67 zł	48,5%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00 zł	80 102,00 zł	49,8%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	283,47 zł	8,6%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	200,00 zł	10,0%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	501,20 zł	50,1%

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 803 570,00 zł	1 265 854,16 zł	45,2%
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 770,00 zł	1 705,71 zł	45,2%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 100,00 zł	746 645,73 zł	45,1%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 660,00 zł	90 336,86 zł	99,6%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 860,00 zł	148 280,74 zł	51,9%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 650,00 zł	21 067,71 zł	51,8%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr	24 050,00 zł	3 368,40 zł	14,0%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	5 177,20 zł	51,8%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00 zł	32 028,42 zł	34,8%
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	2 806,82 zł	56,1%
750	75023	4260	Zakup energii	89 300,00 zł	62 071,06 zł	69,5%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	25 610,00 zł	18 643,82 zł	72,8%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	500,00 zł	25,0%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	77 837,47 zł	45,8%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 270,00 zł	1 701,04 zł	32,3%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00 zł	8 818,18 zł	37,7%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00 zł	30 225,00 zł	75,0%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	14 640,00 zł	7,3%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	24 048,27 zł	48,1%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 199,20 zł	72,0%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	16 849,07 zł	42,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3 444,00 zł	1 395,70 zł	40,5%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr	3 444,00 zł	1 395,70 zł	40,5%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00 zł	62,04 zł	25,0%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00 zł	8,82 zł	25,2%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	605,04 zł	42,0%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00 zł	719,80 zł	41,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 507,00 zł	144 657,36 zł	56,0%
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	75414		Obrona cywilna	14 200,00 zł	767,75 zł	5,4%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	533,03 zł	15,2%
754	75414	4260	Zakup energii	400,00 zł	234,72 zł	58,7%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	75416		Straż Miejska	190 307,00 zł	93 889,61 zł	49,3%
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631,00 zł	61 904,51 zł	46,7%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00 zł	10 195,19 zł	97,1%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 665,00 zł	12 376,73 zł	50,2%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00 zł	1 761,08 zł	50,2%
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr	1 944,00 zł	277,80 zł	14,3%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	3 570,17 zł	51,0%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	1 572,13 zł	44,9%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 433,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00 zł	2 232,00 zł	75,0%
754	75495		Pozostała działalność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
754	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%

757			Obsługa długu publicznego	59 000,00 zł	34 238,62 zł	58,0%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost	59 000,00 zł	34 238,62 zł	58,0%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartość	59 000,00 zł	34 238,62 zł	58,0%
758			Różne rozliczenia	198 200,00 zł	16 011,65 zł	8,1%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 200,00 zł	16 011,65 zł	56,8%
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00 zł	16 011,65 zł	56,8%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
758	75818	4810	Rezerwy	170 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801			Oświata i wychowanie	16 782 717,00 zł	7 735 489,77 zł	46,1%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 446 737,00 zł	2 887 924,42 zł	53,0%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 280,00 zł	3 903,17 zł	27,3%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 840,00 zł	1 825 491,99 zł	50,7%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 123,00 zł	280 067,97 zł	95,5%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 150,00 zł	361 026,74 zł	52,5%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 722,00 zł	49 870,13 zł	53,2%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00 zł	1 070,00 zł	24,5%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 980,00 zł	27 135,29 zł	36,2%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00 zł	838,70 zł	9,5%
801	80101	4260	Zakup energii	243 800,00 zł	128 404,17 zł	52,7%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	99 282,00 zł	7 837,78 zł	7,9%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00 zł	335,00 zł	8,5%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	64 890,00 zł	25 681,63 zł	39,6%
801	80101	4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	2 200,00 zł	1 259,00 zł	57,2%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00 zł	2 340,85 zł	41,1%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	225 025,00 zł	168 769,00 zł	75,0%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 955,00 zł	3 893,00 zł	98,4%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 646,00 zł	120 836,30 zł	48,8%
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	542,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 292,00 zł	77 429,11 zł	43,7%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00 zł	15 220,85 zł	99,3%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 575,00 zł	16 637,59 zł	48,1%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00 zł	2 284,75 zł	48,5%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	80,00 zł	32,0%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	12 246,00 zł	9 184,00 zł	75,0%
801	80104		Przedszkola	2 905 392,00 zł	1 435 286,54 zł	49,4%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 026,00 zł	934,81 zł	15,5%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 708,00 zł	772 134,42 zł	48,7%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 630,00 zł	113 851,11 zł	98,5%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 454,00 zł	152 156,51 zł	52,6%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 423,00 zł	21 230,39 zł	53,9%
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00 zł	280,00 zł	10,2%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 180,00 zł	47 247,98 zł	45,8%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	299 000,00 zł	136 676,40 zł	45,7%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 800,00 zł	8 391,84 zł	24,1%
801	80104	4260	Zakup energii	140 500,00 zł	76 901,72 zł	54,7%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00 zł	435,00 zł	13,4%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00 zł	15 117,78 zł	43,6%
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00 zł	1 727,52 zł	48,0%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	268,06 zł	10,7%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	112 121,00 zł	83 303,00 zł	74,3%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630,00 zł	4 630,00 zł	100,0%

801	80110		Gimnazja	5 019 493,00 zł	2 440 372,38 zł	48,6%
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 095,00 zł	1 984,79 zł	14,1%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 320,00 zł	1 474 578,26 zł	49,9%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 760,00 zł	239 163,64 zł	93,9%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 890,00 zł	302 022,91 zł	53,1%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 470,00 zł	41 397,18 zł	53,4%
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00 zł	2 140,62 zł	73,6%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00 zł	33 734,56 zł	56,6%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 860,00 zł	3 346,01 zł	57,1%
801	80110	4260	Zakup energii	228 770,00 zł	136 460,75 zł	59,6%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00 zł	7 895,49 zł	16,8%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00 zł	295,00 zł	9,9%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	56 220,00 zł	30 412,20 zł	54,1%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00 zł	1 609,38 zł	35,8%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	7 810,00 zł	4 274,79 zł	54,7%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	59,00 zł	1,1%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 038,00 zł	153 029,00 zł	75,0%
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00 zł	1 820,00 zł	100,0%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	6 148,80 zł	1,2%
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 284 453,00 zł	681 771,65 zł	53,1%
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 230,00 zł	429 450,56 zł	50,1%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 740,00 zł	69 747,05 zł	97,2%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00 zł	89 990,16 zł	54,7%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00 zł	12 066,51 zł	53,9%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00 zł	5 933,77 zł	45,7%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00 zł	54,00 zł	2,8%
801	80120	4260	Zakup energii	71 100,00 zł	26 828,36 zł	37,7%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00 zł	427,90 zł	8,2%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	75,00 zł	10,7%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00 zł	4 054,58 zł	34,4%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00 zł	623,76 zł	65,0%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 693,00 zł	42 520,00 zł	75,0%
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	151 960,00 zł	73 269,18 zł	48,2%
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620,00 zł	46 971,47 zł	47,6%
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00 zł	7 525,90 zł	99,9%
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00 zł	9 820,17 zł	56,3%
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00 zł	1 397,23 zł	56,3%
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp	1 458,00 zł	207,60 zł	14,2%
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł	243,96 zł	11,1%
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 857,78 zł	46,4%
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	2 822,27 zł	62,7%
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	748,80 zł	49,9%
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00 zł	1 674,00 zł	75,0%
801	80143	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 907,00 zł	34 169,30 zł	46,2%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00 zł	757,09 zł	17,4%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00 zł	27 981,50 zł	46,8%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 760,00 zł	5 430,71 zł	55,6%
801	80195		Pozostała działalność	1 653 129,00 zł	61 860,00 zł	3,7%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 296,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 198,00 zł	61 860,00 zł	75,3%
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00 zł	0,00 zł	0,0%

851			Ochrona zdrowia	263 500,00 zł	110 345,68 zł	41,9%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00 zł	105 404,01 zł	42,2%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom	75 000,00 zł	44 900,00 zł	59,9%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00 zł	326,98 zł	26,2%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00 zł	48,02 zł	25,3%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	35 325,36 zł	58,9%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	1 257,01 zł	8,4%
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 623,22 zł	74,9%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00 zł	20 818,09 zł	41,2%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	105,33 zł	10,5%
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
851	85195		Pozostała działalność	13 500,00 zł	4 941,67 zł	36,6%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 983,96 zł	99,2%
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 957,71 zł	98,6%
852			Pomoc społeczna	9 943 396,00 zł	4 152 964,81 zł	41,8%
852	85202		Domy pomocy społecznej	46 800,00 zł	3 869,74 zł	8,3%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządowych	46 800,00 zł	3 869,74 zł	8,3%
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 366,00 zł	12 273,04 zł	44,8%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 154,00 zł	4 432,60 zł	36,5%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00 zł	992,00 zł	100,0%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00 zł	903,02 zł	38,8%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00 zł	125,31 zł	38,9%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 008,12 zł	66,9%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	218,75 zł	10,9%
852	85203	4260	Zakup energii	4 200,00 zł	2 808,06 zł	66,9%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00 zł	227,18 zł	14,0%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00 zł	558,00 zł	75,0%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6 284 000,00 zł	2 455 418,27 zł	39,1%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6 086 408,00 zł	2 395 931,94 zł	39,4%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 828,00 zł	30 419,68 zł	35,9%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00 zł	4 508,00 zł	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00 zł	6 078,81 zł	33,8%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00 zł	843,20 zł	34,0%
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	2 500,00 zł	20,8%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	1 899,60 zł	10,0%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	16 761,00 zł	80,00 zł	0,5%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	35 624,00 zł	10 293,54 zł	28,9%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	73,50 zł	10,5%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721,00 zł	2 790,00 zł	75,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00 zł	10 768,13 zł	44,9%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00 zł	10 768,13 zł	44,9%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	610 660,00 zł	318 546,36 zł	52,2%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	610 660,00 zł	318 546,36 zł	52,2%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00 zł	726 457,94 zł	45,4%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00 zł	726 457,94 zł	45,4%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 398,00 zł	305 645,84 zł	46,6%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 826,00 zł	185 502,84 zł	44,2%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 075,00 zł	28 075,00 zł	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 923,00 zł	37 262,90 zł	47,8%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00 zł	5 171,58 zł	48,0%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00 zł	4 700,50 zł	54,0%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00 zł	8 707,39 zł	28,6%
852	85219	4260	Zakup energii	17 500,00 zł	10 961,19 zł	62,6%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00 zł	1 201,30 zł	20,7%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00 zł	10 709,94 zł	38,5%
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00 zł	480,00 zł	49,0%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00 zł	365,20 zł	43,0%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00 zł	0,00 zł	0,0%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 637,00 zł	10 978,00 zł	75,0%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00 zł	1 530,00 zł	49,4%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	0,00 zł	0,0%

852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	4 760,00 zł	2 380,00 zł	50,0%
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące re	4 760,00 zł	2 380,00 zł	50,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 723,00 zł	171 796,15 zł	48,8%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 867,00 zł	113 245,28 zł	43,9%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,00 zł	18 676,00 zł	100,0%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00 zł	23 267,37 zł	49,1%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 548,00 zł	3 403,51 zł	52,0%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00 zł	2 093,00 zł	46,0%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00 zł	877,99 zł	28,8%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644,00 zł	10 233,00 zł	75,0%
852	85295		Pozostała działalność	337 689,00 zł	145 809,34 zł	43,2%
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	320 689,00 zł	144 324,29 zł	45,0%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	1 485,05 zł	21,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 959,00 zł	204 141,83 zł	40,4%
854	85401		Świetlice szkolne	143 313,00 zł	79 253,81 zł	55,3%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 463,00 zł	52 418,42 zł	50,7%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00 zł	8 880,77 zł	98,1%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,00 zł	10 576,16 zł	52,5%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00 zł	1 452,46 zł	53,0%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902,00 zł	5 926,00 zł	75,0%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 500,00 zł	4 275,79 zł	45,0%
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 000,00 zł	1 706,00 zł	28,4%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 569,79 zł	73,4%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	352 146,00 zł	120 612,23 zł	34,3%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	292 650,00 zł	73 930,31 zł	25,3%
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	31 923,00 zł	30 866,42 zł	96,7%
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	15 023,00 zł	14 525,50 zł	96,7%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00 zł	300,00 zł	3,0%
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00 zł	353,60 zł	25,0%
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00 zł	166,40 zł	25,0%
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	320,00 zł	319,60 zł	99,9%
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	150,00 zł	150,40 zł	100,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 841,00 zł	809 997,15 zł	15,8%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00 zł	3 280,18 zł	36,4%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	3 280,18 zł	36,4%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00 zł	23 537,22 zł	33,6%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	96,00 zł	1,9%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	23 441,22 zł	36,1%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 000,00 zł	29 890,62 zł	15,6%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	5 872,50 zł	23,5%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	24 018,12 zł	32,0%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00 zł	374 784,43 zł	39,5%
900	90015	4260	Zakup energii	490 000,00 zł	271 165,48 zł	55,3%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00 zł	88 618,95 zł	42,2%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	15 000,00 zł	6,0%
900	90095		Pozostała działalność	3 900 841,00 zł	378 504,70 zł	9,7%
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00 zł	19 646,20 zł	42,0%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00 zł	400,05 zł	24,2%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00 zł	56,95 zł	24,2%
900	90095	4260	Zakup energii	500,00 zł	99,51 zł	19,9%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	8 347,11 zł	37,9%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 466,00 zł	194 726,05 zł	11,0%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 489,00 zł	66 753,33 zł	11,4%
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu t	190 701,00 zł	88 475,50 zł	46,4%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 196,00 zł	477 052,18 zł	46,5%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 000,00 zł	287 696,00 zł	49,0%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kult	587 000,00 zł	287 696,00 zł	49,0%
921	92116		Biblioteki	325 000,00 zł	162 480,00 zł	50,0%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kult	325 000,00 zł	162 480,00 zł	50,0%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 196,00 zł	0,00 zł	0,0%
921	92120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	47 196,00 zł	0,00 zł	0,0%
921	92195		Pozostała działalność	67 000,00 zł	26 876,18 zł	40,1%
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	24 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 859,22 zł	81,0%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	22 016,96 zł	59,5%
926			Kultura fizyczna i sport	1 020 910,00 zł	285 566,77 zł	28,0%
926	92601		Obiekty sportowe	454 000,00 zł	10 771,82 zł	2,4%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00 zł	10 771,82 zł	4,0%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	446 710,00 zł	190 600,89 zł	42,7%
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	559,05 zł	14,0%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 010,00 zł	90 897,72 zł	45,7%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714,00 zł	15 135,00 zł	96,3%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 891,00 zł	16 693,23 zł	45,3%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00 zł	2 228,05 zł	44,1%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	4 035,00 zł	57,6%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00 zł	25 816,34 zł	32,9%
926	92604	4260	Zakup energii	12 000,00 zł	3 461,90 zł	28,8%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	1 281,00 zł	9,9%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,0%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	6 148,68 zł	26,7%
926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł	336,00 zł	42,0%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	1 137,92 zł	32,5%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	82,00 zł	5,1%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00 zł	6 140,00 zł	100,0%
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00 zł	5 650,00 zł	50,0%
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	7 000,00 zł	28,0%
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	3 999,00 zł	100,0%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 200,00 zł	84 194,06 zł	70,0%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	70 000,00 zł	48 000,00 zł	68,6%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 111,82 zł	68,5%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00 zł	32 082,24 zł	72,6%
			Burmistrz Miasta			
			Ryszard DUCHNA			