

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 26/08  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2007.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	w tym					wydatki majątkowe	
							wydatki bieżące	z tego	wynagrodzenia	poходne wyn.	dotacje		obsługa długu
			RAZEM ZESTAWIENIE	43 515 048,00 zł	39 726 871,31 zł	91,29%	33 436 448,66	14 610 694,89	2 703 802,81	1 157 191,67	38 039,14	0,00	6 290 422,65
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 692,00 zł</b>	<b>5 364,96 zł</b>	<b>94,25%</b>	<b>5 364,96</b>			<b>373,43</b>			
010	01030		Izby rolnicze	700,00 zł	373,43 zł	53,35%	373,43			373,43			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w	700,00 zł	373,43 zł	53,35%	373,43			373,43			
010	01095		Pozostała działalność	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%	4 991,53						
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00 zł	97,87 zł	99,87%	97,87						
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	4 894,00 zł	4 893,66 zł	99,99%	4 893,66						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>							<b>150 000,00</b>
400	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%							150 000,00
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek pra	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,00						150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 337 000,00 zł</b>	<b>2 901 941,69 zł</b>	<b>86,96%</b>	<b>714 217,88</b>						<b>2 187 723,81</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 000,00 zł	2 901 941,69 zł	86,96%	714 217,88						2 187 723,81
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	74 117,18 zł	92,65%	74 117,18						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00 zł	194 824,79 zł	81,18%	194 824,79						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00 zł	445 275,91 zł	74,21%	445 275,91						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 000,00 zł	2 183 674,81 zł	92,25%	0,00						2 183 674,81
600	60016	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinanso	50 000,00 zł	4 049,00 zł	8,10%	0,00						4 049,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 661 500,00 zł</b>	<b>1 062 658,67 zł</b>	<b>63,96%</b>	<b>497 548,80</b>	<b>25 940,00</b>					<b>565 109,87</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 500,00 zł	615 148,67 zł	83,75%	288 047,19	25 940,00					327 101,48
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	25 940,00 zł	99,77%	25 940,00	25 940,00					
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00 zł	4 908,06 zł	60,37%	4 908,06						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	214 370,00 zł	192 850,83 zł	89,96%	192 850,83						
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00						
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00 zł	4 400,00 zł	29,93%	4 400,00						
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00 zł	58 687,00 zł	97,81%	58 687,00						
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorii	1 300,00 zł	1 261,30 zł	97,02%	1 261,30						
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	327 101,48 zł	81,78%	0,00						327 101,48
700	70095		Pozostała działalność	927 000,00 zł	447 510,00 zł	48,28%	209 501,61						238 008,39
700	70095	4260	Zakup energii	25 000,00 zł	23 109,28 zł	92,44%	23 109,28						
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	392 000,00 zł	127 024,02 zł	32,40%	127 024,02						
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	40 784,04 zł	27,19%	40 784,04						
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00 zł	18 584,27 zł	19,56%	18 584,27						
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00 zł	238 008,39 zł	89,81%	0,00						238 008,39

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>321 900,00 zł</b>	<b>317 382,01 zł</b>	<b>98,60%</b>	<b>17 382,01</b>						<b>300 000,00</b>
710	71035		Cmentarze	21 900,00 zł	17 382,01 zł	79,37%	17 382,01						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	1 982,01 zł	56,63%	1 982,01						
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00 zł	15 400,00 zł	83,70%	15 400,00						
710	71095		Pozostała działalność	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%	0,00						300 000,00
710	71095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek pra	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%	0,00						300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 436 612,00 zł</b>	<b>3 193 389,40 zł</b>	<b>92,92%</b>	<b>3 085 782,29</b>	<b>2 010 682,97</b>	<b>328 440,68</b>	<b>3 660,00</b>			<b>107 607,11</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	428 394,00 zł	348 102,67 zł	81,26%	348 102,67	271 563,31	53 780,01				
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00 zł	208,00 zł	63,03%	208,00						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 206,00 zł	249 990,68 zł	79,56%	249 990,68	249 990,68					
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00 zł	21 572,63 zł	99,97%	21 572,63	21 572,63					
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 148,00 zł	46 894,59 zł	88,23%	46 894,59		46 894,59				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 568,00 zł	6 885,42 zł	90,98%	6 885,42		6 885,42				
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny	960,00 zł	276,00 zł	28,75%	276,00						
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00 zł	10 369,23 zł	82,30%	10 369,23						
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	300,00 zł	55,00 zł	18,33%	55,00						
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00 zł	4 803,55 zł	53,58%	4 803,55						
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00 zł	91,83 zł	30,61%	91,83						
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	198,74 zł	39,75%	198,74						
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00 zł	6 437,00 zł	100,00%	6 437,00						
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	1 500,00 zł	320,00 zł	21,33%	320,00						
750	75018		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	4 000,00 zł	3 660,00 zł	91,50%	3 660,00			3 660,00			
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	4 000,00 zł	3 660,00 zł	91,50%	3 660,00			3 660,00			
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00 zł	183 185,44 zł	95,16%	183 185,44						
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 800,00 zł	171 508,00 zł	95,39%	171 508,00						
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	4 000,00						
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	5 755,00 zł	99,22%	5 755,00						
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł	1 855,60 zł	68,73%	1 855,60						
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł	66,84 zł	33,42%	66,84						
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 758 718,00 zł	2 606 088,03 zł	94,47%	2 498 480,92	1 739 119,66	274 660,67				107 607,11
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00 zł	3 692,68 zł	80,28%	3 692,68						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 581,00 zł	1 604 642,47 zł	96,46%	1 604 642,47	1 604 642,47					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 790,00 zł	120 786,31 zł	100,00%	120 786,31	120 786,31					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 802,00 zł	234 100,49 zł	91,88%	234 100,49		234 100,49				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 656,00 zł	40 560,18 zł	95,09%	40 560,18		40 560,18				
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny	5 940,00 zł	1 656,00 zł	27,88%	1 656,00						
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	13 690,88 zł	94,42%	13 690,88	13 690,88					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00 zł	65 689,16 zł	98,93%	65 689,16						
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00 zł	230,71 zł	57,68%	230,71						
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiązek	4 900,00 zł	4 425,59 zł	90,32%	4 425,59						
750	75023	4260	Zakup energii	112 000,00 zł	101 865,77 zł	90,95%	101 865,77						
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00 zł	22 791,77 zł	99,09%	22 791,77						
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 912,10 zł	95,61%	1 912,10						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	68 878,11 zł	98,40%	68 878,11						

750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 zł	5 580,34 zł	79,72%	5 580,34						
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow	6 000,00 zł	5 561,66 zł	92,69%	5 561,66						
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarr	51 000,00 zł	49 709,19 zł	97,47%	49 709,19						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00 zł	20 935,06 zł	91,02%	20 935,06						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł	239,45 zł	47,89%	239,45						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 661,00 zł	91,53%	3 661,00						
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 849,00 zł	43 849,00 zł	100,00%	43 849,00						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw	17 000,00 zł	15 610,00 zł	91,82%	15 610,00						
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%	11 500,00						
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 700,00 zł	56 913,00 zł	98,64%	56 913,00						
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00 zł	47 971,00 zł	99,94%	0,00					47 971,00	
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00 zł	59 636,11 zł	57,56%	0,00					59 636,11	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00 zł	52 353,26 zł	98,78%	52 353,26						
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00 zł	10 192,91 zł	99,93%	10 192,91						
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00 zł	42 160,35 zł	98,51%	42 160,35						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr</b>	<b>62 375,00 zł</b>	<b>58 998,75 zł</b>	<b>94,59%</b>	<b>58 998,75</b>	<b>16 289,31</b>	<b>2 652,81</b>				
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p	3 454,00 zł	3 449,36 zł	99,87%	3 449,36	1 440,00	281,84				
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00 zł	246,56 zł	99,42%	246,56		246,56				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00 zł	35,28 zł	100,80%	35,28		35,28				
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%	1 440,00	1 440,00					
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00 zł	1 727,52 zł	99,80%	1 727,52						
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 921,00 zł	55 549,39 zł	94,28%	55 549,39	14 849,31	2 370,97				
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00 zł	27 720,00 zł	100,00%	27 720,00						
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00 zł	2 074,32 zł	99,25%	2 074,32		2 074,32				
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00 zł	296,65 zł	98,23%	296,65		296,65				
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 073,00 zł	14 849,31 zł	98,52%	14 849,31	14 849,31					
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817,00 zł	4 241,95 zł	62,23%	4 241,95						
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00 zł	5 321,13 zł	91,16%	5 321,13						
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00 zł	204,00 zł	99,51%	204,00						
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	449,00 zł	414,90 zł	92,41%	414,90						
751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	428,00 zł	427,13 zł	99,80%	427,13						
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 936,82 zł</b>	<b>96,84%</b>	<b>1 936,82</b>						
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	1 936,82 zł	96,84%	1 936,82						
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	497,52 zł	99,50%	497,52						
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 439,30 zł	95,95%	1 439,30						

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 824,00 zł</b>	<b>222 538,34 zł</b>	<b>88,37%</b>	<b>219 138,34</b>	<b>131 890,75</b>	<b>25 432,82</b>				<b>3 400,00</b>
754	75414		Obrona cywilna	11 200,00 zł	10 568,66 zł	94,36%	7 168,66						3 400,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00 zł	868,01 zł	68,89%	868,01						
754	75414	4260	Zakup energii	500,00 zł	429,16 zł	85,83%	429,16						
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000,00						
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	431,49 zł	86,30%	431,49						
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00						
754	75414	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 140,00 zł	2 140,00 zł	100,00%	2 140,00						
754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 400,00 zł	97,14%	0,00						3 400,00
754	75416		Straż Miejska	194 624,00 zł	172 062,01 zł	88,41%	172 062,01	131 890,75	25 432,82				
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 246,00 zł	3 575,64 zł	84,21%	3 575,64						
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 444,00 zł	121 580,29 zł	89,76%	121 580,29	121 580,29					
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00 zł	10 310,46 zł	99,91%	10 310,46	10 310,46					
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 141,00 zł	22 250,72 zł	88,50%	22 250,72		22 250,72				
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00 zł	3 182,10 zł	89,01%	3 182,10		3 182,10				
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00 zł	116,00 zł	24,17%	116,00						
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	4 327,00 zł	61,81%	4 327,00						
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	100,00 zł	20,00%	100,00						
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00						
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00 zł	1 951,80 zł	97,59%	1 951,80						
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	690,00 zł	69,00%	690,00						
754	75416	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00 zł	3 218,00 zł	100,00%	3 218,00						
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	460,00 zł	32,86%	460,00						
754	75495		Pozostała działalność	46 000,00 zł	39 907,67 zł	86,76%	39 907,67						
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	39 907,67 zł	86,76%	39 907,67						
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>69 500,00 zł</b>	<b>38 039,14 zł</b>	<b>54,73%</b>	<b>38 039,14</b>					38 039,14	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00 zł	38 039,14 zł	54,73%	38 039,14					38 039,14	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	69 500,00 zł	38 039,14 zł	54,73%	38 039,14					38 039,14	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 300,00 zł</b>	<b>28 010,98 zł</b>	<b>98,98%</b>	<b>28 010,98</b>						
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00 zł	28 010,98 zł	98,98%	28 010,98						
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00 zł	28 010,98 zł	98,98%	28 010,98						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 760 829,00 zł</b>	<b>17 706 091,99 zł</b>	<b>94,38%</b>	<b>16 049 190,17</b>	<b>10 992 000,37</b>	<b>2 100 259,37</b>				<b>1 656 901,82</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	5 784 012,00 zł	5 750 398,04 zł	99,42%	5 743 519,68	4 098 740,97	780 050,38				6 878,36
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 475,00 zł	14 574,12 zł	94,18%	14 574,12						
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 390,00 zł	3 799 624,34 zł	99,74%	3 799 624,34	3 799 624,34					
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 758,00 zł	291 756,63 zł	100,00%	291 756,63	291 756,63					
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 118,00 zł	683 494,72 zł	98,75%	683 494,72		683 494,72				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 256,00 zł	96 555,66 zł	99,28%	96 555,66		96 555,66				
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00 zł	7 360,00 zł	96,97%	7 360,00	7 360,00					
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 260,00 zł	73 209,74 zł	99,93%	73 209,74						
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 360,00 zł	8 347,30 zł	99,85%	8 347,30						
801	80101	4260	Zakup energii	232 500,00 zł	223 765,45 zł	96,24%	223 765,45						
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	207 759,00 zł	207 731,00 zł	99,99%	207 731,00						
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00 zł	4 210,00 zł	97,91%	4 210,00						

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00 zł	44 196,48 zł	99,65%	44 196,48											
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00 zł	3 140,64 zł	99,70%	3 140,64											
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow	1 125,00 zł	763,60 zł	67,88%	763,60											
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarn	10 520,00 zł	9 558,43 zł	90,86%	9 558,43											
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00 zł	4 639,63 zł	98,09%	4 639,63											
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00 zł	3 458,40 zł	60,15%	3 458,40											
801	80101	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 941,00 zł	241 941,00 zł	100,00%	241 941,00											
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00 zł	4 350,00 zł	99,77%	4 350,00											
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	2 460,00 zł	2 119,00 zł	86,14%	2 119,00											
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3 960,00 zł	3 770,08 zł	95,20%	3 770,08											
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 020,00 zł	14 953,46 zł	99,56%	14 953,46											
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00 zł	6 878,36 zł	99,98%	0,00											6 878,36
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 849,00 zł	177 765,64 zł	97,75%	177 765,64	133 268,30	26 385,28									
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	389,00 zł	110,03 zł	28,29%	110,03											
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 293,00 zł	121 397,02 zł	99,27%	121 397,02	121 397,02										
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00 zł	11 871,28 zł	99,99%	11 871,28	11 871,28										
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 898,00 zł	23 114,47 zł	89,25%	23 114,47											23 114,47
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00 zł	3 270,81 zł	97,52%	3 270,81											3 270,81
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00 zł	3 806,52 zł	99,78%	3 806,52											
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 957,00 zł	2 936,35 zł	99,30%	2 936,35											
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	800,00 zł	799,16 zł	99,90%	799,16											
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	90,00 zł	90,00%	90,00											
801	80103	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00 zł	10 370,00 zł	100,00%	10 370,00											
801	80104		Przedszkola	3 433 609,00 zł	3 290 588,61 zł	95,83%	3 225 322,73	2 016 966,63	383 095,46									65 265,88
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 007,00 zł	6 962,89 zł	99,37%	6 962,89											
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 493,00 zł	1 883 253,09 zł	99,09%	1 883 253,09	1 883 253,09										
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 063,00 zł	131 060,54 zł	100,00%	131 060,54	131 060,54										
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 217,00 zł	335 555,69 zł	97,48%	335 555,69											335 555,69
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 015,00 zł	47 539,77 zł	99,01%	47 539,77											47 539,77
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00 zł	2 673,00 zł	99,93%	2 673,00	2 673,00										
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 848,00 zł	168 781,24 zł	99,96%	168 781,24											
801	80104	4220	Zakup środków żywności	387 300,00 zł	273 212,04 zł	70,54%	273 212,04											
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 245,00 zł	42 228,49 zł	99,96%	42 228,49											
801	80104	4260	Zakup energii	146 720,00 zł	146 053,86 zł	99,55%	146 053,86											
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 760,00 zł	11 759,46 zł	100,00%	11 759,46											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 665,00 zł	3 665,00 zł	100,00%	3 665,00											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00 zł	22 361,69 zł	99,52%	22 361,69											
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 919,00 zł	1 899,22 zł	98,97%	1 899,22											
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarn	8 060,00 zł	7 825,35 zł	97,09%	7 825,35											
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00 zł	540,99 zł	99,81%	540,99											
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00 zł	1 699,00 zł	61,12%	1 699,00											
801	80104	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 948,00 zł	132 884,20 zł	99,95%	132 884,20											
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cyw	840,00 zł	839,00 zł	99,88%	839,00											
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 263,00 zł	1 246,21 zł	98,67%	1 246,21											

801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 478,00 zł	3 282,00 zł	94,36%	3 282,00													
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 301,00 zł	65 265,88 zł	99,95%	0,00													65 265,88
801	80110		Gimnazja	5 952 022,00 zł	5 246 092,05 zł	88,14%	4 961 419,41	3 546 352,21	680 667,65											284 672,64
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 002,00 zł	14 945,87 zł	99,63%	14 945,87													
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 702,00 zł	3 292 628,77 zł	98,27%	3 292 628,77	3 292 628,77												
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 894,00 zł	250 892,74 zł	100,00%	250 892,74	250 892,74												
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 294,00 zł	596 691,40 zł	97,77%	596 691,40		596 691,40											
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 516,00 zł	83 976,25 zł	95,96%	83 976,25		83 976,25											
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00 zł	2 830,70 zł	89,30%	2 830,70	2 830,70												
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 560,00 zł	98 315,12 zł	98,75%	98 315,12													
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00													
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	7 720,00 zł	7 609,84 zł	98,57%	7 609,84													
801	80110	4260	Zakup energii	226 720,00 zł	200 019,63 zł	88,22%	200 019,63													
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	112 500,00 zł	112 168,75 zł	99,71%	112 168,75													
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 645,00 zł	3 131,00 zł	85,90%	3 131,00													
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	39 990,00 zł	39 581,76 zł	98,98%	39 581,76													
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 267,00 zł	2 895,98 zł	88,64%	2 895,98													
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 410,00 zł	8 169,15 zł	97,14%	8 169,15													
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00 zł	4 161,80 zł	86,89%	4 161,80													
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00 zł	1 515,85 zł	99,73%	1 515,85													
801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00 zł	3 708,72 zł	86,25%	3 708,72													
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł	3 426,10 zł	95,17%	3 426,10													
801	80110	4437	Różne opłaty i składki	50,00 zł	38,00 zł	76,00%	38,00													
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 702,00 zł	217 702,00 zł	100,00%	217 702,00													
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00 zł	1 852,00 zł	99,04%	1 852,00													
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00 zł	1 381,60 zł	76,33%	1 381,60													
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3 240,00 zł	2 773,77 zł	85,61%	2 773,77													
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 050,00 zł	11 002,61 zł	99,57%	11 002,61													
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 400,00 zł	284 672,64 zł	32,26%	0,00													284 672,64
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 489 769,00 zł	1 466 307,96 zł	98,43%	1 460 807,96	1 089 504,34	209 266,80											5 500,00
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 560,00 zł	3 559,59 zł	99,99%	3 559,59													
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 584,00 zł	1 014 149,92 zł	99,08%	1 014 149,92	1 014 149,92												
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 855,00 zł	74 854,42 zł	100,00%	74 854,42	74 854,42												
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 949,00 zł	183 470,90 zł	97,10%	183 470,90		183 470,90											
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 070,00 zł	25 795,90 zł	98,95%	25 795,90		25 795,90											
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	500,00	500,00												
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00 zł	15 926,66 zł	97,83%	15 926,66													
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	1 990,00 zł	1 963,03 zł	98,64%	1 963,03													
801	80120	4260	Zakup energii	55 600,00 zł	51 463,88 zł	92,56%	51 463,88													
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00 zł	5 305,30 zł	99,16%	5 305,30													
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	1 110,00 zł	92,50%	1 110,00													
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00 zł	8 679,29 zł	91,46%	8 679,29													
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,00 zł	407,60 zł	69,08%	407,60													
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220,00 zł	2 006,18 zł	90,37%	2 006,18													

801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00 zł	897,75 zł	93,52%	897,75												
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00 zł	1 500,00 zł	39,47%	1 500,00												
801	80120	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 191,00 zł	65 191,00 zł	100,00%	65 191,00												
801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywil	460,00 zł	460,00 zł	100,00%	460,00												
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz ądzeń	1 130,00 zł	1 078,17 zł	95,41%	1 078,17												
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 490,00 zł	2 488,37 zł	99,93%	2 488,37												
801	80120	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samor.	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	0,00												5 500,00
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	172 973,00 zł	147 423,13 zł	85,23%	147 423,13	103 546,92	20 081,11										
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 477,00 zł	95 673,73 zł	97,15%	95 673,73	95 673,73											
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00 zł	7 873,19 zł	99,66%	7 873,19	7 873,19											
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 836,00 zł	17 568,99 zł	93,27%	17 568,99												17 568,99
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00 zł	2 512,12 zł	99,06%	2 512,12												2 512,12
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn	360,00 zł	98,00 zł	27,22%	98,00												
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00 zł	5 909,17 zł	97,67%	5 909,17												
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00 zł	6 321,45 zł	99,55%	6 321,45												
801	80143	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 400,00 zł	5 368,00 zł	99,41%	5 368,00												
801	80143	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	597,80 zł	2,99%	597,80												
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	897,68 zł	89,77%	897,68												
801	80143	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00 zł	2 414,00 zł	100,00%	2 414,00												
801	80143	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywil	2 000,00 zł	1 190,00 zł	59,50%	1 190,00												
801	80143	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00 zł	999,00 zł	60,55%	999,00												
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 320,00 zł	71 661,17 zł	89,22%	71 661,17												
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,00 zł	8 269,03 zł	98,49%	8 269,03												
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00 zł	19 264,80 zł	90,40%	19 264,80												
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 464,00 zł	5 546,16 zł	65,53%	5 546,16												
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywil	41 490,00 zł	37 995,00 zł	91,58%	37 995,00												
801	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00 zł	586,18 zł	88,82%	586,18												
801	80195		Pozostała działalność	1 666 275,00 zł	1 555 855,39 zł	93,37%	261 270,45	3 601,00	712,69										1 294 584,94
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00 zł	3 601,00 zł	99,94%	3 601,00	3 601,00											
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00 zł	624,44 zł	99,75%	624,44												624,44
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00 zł	88,25 zł	99,16%	88,25												88,25
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00 zł	7 880,00 zł	100,00%	7 880,00												
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	154 309,00 zł	154 308,76 zł	100,00%	154 308,76												
801	80195	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 768,00 zł	94 768,00 zł	100,00%	94 768,00												
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00												0,00
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00 zł	970 938,70 zł	92,34%	0,00												970 938,70
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00 zł	323 646,24 zł	92,34%	0,00												323 646,24
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>386 700,00 zł</b>	<b>381 619,46 zł</b>	<b>98,69%</b>	<b>236 208,46</b>	<b>82 476,75</b>	<b>3 280,75</b>	<b>46 498,24</b>									<b>145 411,00</b>
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 750,00 zł	2 570,00 zł	93,45%	2 570,00	750,00											
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	750,00	750,00											
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 820,00 zł	91,00%	1 820,00												
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 250,00 zł	277 513,13 zł	98,32%	222 102,13	81 726,75	3 280,75	46 498,24									55 411,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom	46 505,00 zł	46 498,24 zł	99,99%	46 498,24												46 498,24
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00 zł	2 873,47 zł	86,08%	2 873,47												2 873,47

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00 zł	407,28 zł	83,63%	407,28		407,28				
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 202,00 zł	81 726,75 zł	99,42%	81 726,75	81 726,75					
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 538,00 zł	28 235,06 zł	92,46%	28 235,06						
851	85154	4260	Zakup energii	2 500,00 zł	1 741,14 zł	69,65%	1 741,14						
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	61 080,00 zł	60 481,21 zł	99,02%	60 481,21						
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	138,98 zł	92,65%	138,98						
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 450,00 zł	55 411,00 zł	99,93%	0,00						55 411,00
851	85195		Pozostała działalność	101 700,00 zł	101 536,33 zł	99,84%	11 536,33						90 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 140,73 zł	93,08%	2 140,73						
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00%	7 900,00						
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 495,60 zł	99,71%	1 495,60						
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%	0,00						90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 723 316,00 zł</b>	<b>9 372 557,33 zł</b>	<b>96,39%</b>	<b>9 372 557,33</b>	<b>914 093,88</b>	<b>171 625,80</b>	<b>17 760,00</b>			
852	85202		Domy pomocy społecznej	52 530,00 zł	52 529,58 zł	100,00%	52 529,58						
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu te	52 530,00 zł	52 529,58 zł	100,00%	52 529,58						
852	85203		Ośrodki wsparcia	38 073,00 zł	38 019,74 zł	99,86%	38 019,74	15 537,94	3 061,69				
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	553,00 zł	552,66 zł	99,94%	552,66						
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 538,00 zł	15 537,94 zł	100,00%	15 537,94	15 537,94					
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00 zł	2 680,69 zł	98,12%	2 680,69		2 680,69				
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00 zł	381,00 zł	100,00%	381,00		381,00				
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,00 zł	6 887,00 zł	100,00%	6 887,00						
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	2 499,60 zł	99,98%	2 499,60						
852	85203	4260	Zakup energii	7 716,00 zł	7 716,00 zł	100,00%	7 716,00						
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	986,00 zł	984,85 zł	99,88%	984,85						
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00 zł	780,00 zł	100,00%	780,00						
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i re	6 027 316,00 zł	5 906 370,53 zł	97,99%	5 906 370,53	108 715,12	17 773,55				
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 851 785,00 zł	5 730 876,84 zł	97,93%	5 730 876,84						
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 430,00 zł	100 429,12 zł	100,00%	100 429,12	100 429,12					
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00 zł	6 986,00 zł	100,00%	6 986,00	6 986,00					
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 445,00 zł	15 445,00 zł	100,00%	15 445,00		15 445,00				
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00 zł	2 328,55 zł	99,26%	2 328,55		2 328,55				
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	1 300,00	1 300,00					
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	7 098,24 zł	99,98%	7 098,24						
852	85212	4260	Zakup energii	5 611,00 zł	5 596,54 zł	99,74%	5 596,54						
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	8 664,00 zł	8 663,06 zł	99,99%	8 663,06						
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 998,98 zł	99,99%	15 998,98						
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%	1 800,00						
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00 zł	482,30 zł	99,86%	482,30						
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%	3 900,00						
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw	667,00 zł	667,00 zł	100,00%	667,00						
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 060,00 zł	1 059,96 zł	100,00%	1 059,96						
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 739,00 zł	3 738,94 zł	100,00%	3 738,94						
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%	20 436,92						
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%	20 436,92						



852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	670 015,00 zł	614 362,95 zł	91,69%	614 362,95							
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	670 015,00 zł	614 362,95 zł	91,69%	614 362,95							
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 394 800,00 zł	1 224 924,05 zł	87,82%	1 224 924,05							
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 394 800,00 zł	1 224 924,05 zł	87,82%	1 224 924,05							
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 921,00 zł	721 679,09 zł	99,97%	721 679,09	487 833,48	94 057,00					
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	652,00 zł	651,48 zł	99,92%	651,48							
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 297,00 zł	447 296,52 zł	100,00%	447 296,52	447 296,52						
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 054,00 zł	32 054,00 zł	100,00%	32 054,00	32 054,00						
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 279,00 zł	82 279,00 zł	100,00%	82 279,00		82 279,00					
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 778,00 zł	11 778,00 zł	100,00%	11 778,00		11 778,00					
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 483,00 zł	8 482,96 zł	100,00%	8 482,96	8 482,96						
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354,00 zł	32 353,09 zł	100,00%	32 353,09							
852	85219	4260	Zakup energii	15 176,00 zł	15 103,97 zł	99,53%	15 103,97							
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00 zł	17 194,71 zł	100,00%	17 194,71							
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	21 151,00 zł	21 058,05 zł	99,56%	21 058,05							
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00 zł	1 310,00 zł	100,00%	1 310,00							
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 370,00 zł	6 304,47 zł	98,97%	6 304,47							
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	986,00 zł	982,30 zł	99,62%	982,30							
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 652,00 zł	1 651,20 zł	99,95%	1 651,20							
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00 zł	15 470,00 zł	100,00%	15 470,00							
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 115,00 zł	3 110,40 zł	99,85%	3 110,40							
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 815,00 zł	8 815,00 zł	100,00%	8 815,00							
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	837,00 zł	836,94 zł	99,99%	836,94							
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 947,00 zł	14 947,00 zł	100,00%	14 947,00							
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodkowe	4 760,00 zł	4 760,00 zł	100,00%	4 760,00			4 760,00				
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	4 760,00 zł	4 760,00 zł	100,00%	4 760,00			4 760,00				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 599,00 zł	382 270,23 zł	99,91%	382 270,23	302 007,34	56 733,56					
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 203,00 zł	256 199,64 zł	100,00%	256 199,64	256 199,64						
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00 zł	18 838,00 zł	100,00%	18 838,00	18 838,00						
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 028,00 zł	49 763,56 zł	99,47%	49 763,56		49 763,56					
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00 zł	6 970,00 zł	100,00%	6 970,00		6 970,00					
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 970,00 zł	26 969,70 zł	100,00%	26 969,70	26 969,70						
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00 zł	6 909,15 zł	99,99%	6 909,15							
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	353,00 zł	325,00 zł	92,07%	325,00							
852	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	290,00 zł	278,61 zł	96,07%	278,61							
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 430,00 zł	14 430,00 zł	100,00%	14 430,00							
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	780,00 zł	97,50%	780,00							
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	807,00 zł	806,57 zł	99,95%	806,57							
852	85295		Pozostała działalność	410 000,00 zł	407 204,24 zł	99,32%	407 204,24			13 000,00				
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	13 000,00			13 000,00				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00 zł	363 653,60 zł	99,36%	363 653,60							
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	30 550,64 zł	98,55%	30 550,64							
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>610 210,00 zł</b>	<b>543 507,55 zł</b>	<b>89,07%</b>	<b>543 507,55</b>	<b>141 135,65</b>	<b>24 838,17</b>	<b>16 500,00</b>				
854	85401		Świetlice szkolne	173 420,00 zł	172 222,82 zł	99,31%	172 222,82	138 956,30	24 617,52					

854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 831,00 zł	130 101,73 zł	99,44%	130 101,73	130 101,73						
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,00 zł	8 854,57 zł	99,98%	8 854,57	8 854,57						
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 866,00 zł	21 417,32 zł	97,95%	21 417,32		21 417,32					
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00 zł	3 200,20 zł	99,45%	3 200,20			3 200,20				
854	85401	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 649,00 zł	8 649,00 zł	100,00%	8 649,00							
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 500,00 zł	17 512,08 zł	85,42%	17 512,08				16 500,00			
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	16 500,00				16 500,00			
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 012,08 zł	25,30%	1 012,08							
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 290,00 zł	353 772,65 zł	84,98%	353 772,65	2 179,35		220,65				
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	350 800,00 zł	291 046,95 zł	82,97%	291 046,95							
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	24 072,00 zł	24 072,00 zł	100,00%	24 072,00							
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	11 328,00 zł	11 328,00 zł	100,00%	11 328,00							
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 700,00 zł	12 700,00 zł	92,70%	12 700,00							
854	85415	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00 zł	130,40 zł	99,54%	130,40			130,40				
854	85415	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00 zł	61,36 zł	100,59%	61,36			61,36				
854	85415	4128	Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł	19,65 zł	98,25%	19,65			19,65				
854	85415	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00 zł	9,24 zł	102,67%	9,24			9,24				
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 481,00 zł	1 481,96 zł	100,06%	1 481,96	1 481,96						
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	698,00 zł	697,39 zł	99,91%	697,39	697,39						
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	13 990,00 zł	12 225,70 zł	87,39%	12 225,70							

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 811 650,00 zł</b>	<b>2 078 018,53 zł</b>	<b>73,91%</b>	<b>929 919,26</b>	<b>51 414,85</b>	<b>2 214,83</b>	<b>1 900,00</b>			<b>1 148 099,27</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 600,00 zł	8 578,05 zł	99,74%	8 578,05						
900	90001	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00 zł	8 578,05 zł	99,74%	8 578,05						
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00 zł	69 763,76 zł	99,66%	69 763,76						
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 945,00 zł	98,90%	4 945,00						
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	64 818,76 zł	99,72%	64 818,76						
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00 zł	103 380,66 zł	89,90%	102 953,66						427,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 088,65 zł	97,40%	34 088,65						
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	68 865,01 zł	91,82%	68 865,01						
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	427,00 zł	8,54%	0,00						427,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00 zł	999 109,10 zł	83,26%	633 858,87						365 250,23
900	90015	4260	Zakup energii	570 000,00 zł	441 862,40 zł	77,52%	441 862,40						
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00 zł	191 996,47 zł	80,00%	191 996,47						
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00 zł	365 250,23 zł	93,65%	0,00						365 250,23
900	90095		Pozostała działalność	1 418 050,00 zł	897 186,96 zł	63,27%	114 764,92	51 414,85	2 214,83	1 900,00			782 422,04
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt	2 000,00 zł	1 900,00 zł	95,00%	1 900,00			1 900,00			
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 100,00 zł	51 414,85 zł	96,83%	51 414,85	51 414,85					
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00 zł	1 937,43 zł	81,75%	1 937,43		1 937,43				
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00 zł	277,40 zł	80,41%	277,40		277,40				
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	174 960,00 zł	32 048,10 zł	18,32%	32 048,10						
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00 zł	27 187,14 zł	91,23%	27 187,14						
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00 zł	682 947,04 zł	64,67%	0,00						682 947,04
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt	99 475,00 zł	99 475,00 zł	100,00%	0,00						99 475,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 277 000,00 zł</b>	<b>1 055 066,57 zł</b>	<b>82,62%</b>	<b>1 028 896,80</b>			<b>979 500,00</b>			<b>26 169,77</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00 zł	625 000,00 zł	100,00%	625 000,00			625 000,00			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00 zł	625 000,00 zł	100,00%	625 000,00			625 000,00			
921	92116		Biblioteki	537 000,00 zł	338 268,80 zł	62,99%	337 000,00			337 000,00			1 268,80
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00 zł	337 000,00 zł	100,00%	337 000,00			337 000,00			
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	1 268,80 zł	0,63%	0,00						1 268,80
921	92195		Pozostała działalność	115 000,00 zł	91 797,77 zł	79,82%	66 896,80			17 500,00			24 900,97
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada	18 000,00 zł	17 500,00 zł	97,22%	17 500,00			17 500,00			
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 975,82 zł	99,65%	6 975,82						
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	42 420,98 zł	98,65%	42 420,98						
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	12 900,97 zł	36,86%	0,00						12 900,97
921	92195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosz	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	0,00						12 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>618 640,00 zł</b>	<b>609 749,12 zł</b>	<b>98,56%</b>	<b>609 749,12</b>	<b>244 770,36</b>	<b>45 057,58</b>	<b>91 000,00</b>			<b>0,00</b>
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	466 640,00 zł	457 882,69 zł	98,12%	457 882,69	244 770,36	45 057,58				
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 974,58 zł	99,36%	3 974,58						
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 075,00 zł	216 182,98 zł	99,59%	216 182,98	216 182,98					
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 897,00 zł	15 803,00 zł	99,41%	15 803,00	15 803,00					
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 309,00 zł	39 418,98 zł	93,17%	39 418,98		39 418,98				
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00 zł	5 638,60 zł	98,25%	5 638,60		5 638,60				
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	12 784,38 zł	98,34%	12 784,38	12 784,38					
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00 zł	92 852,52 zł	99,84%	92 852,52						
926	92604	4260	Zakup energii	12 000,00 zł	10 530,61 zł	87,76%	10 530,61						
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 824,98 zł	98,83%	14 824,98						
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	215,00 zł	71,67%	215,00						
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 663,81 zł	97,76%	14 663,81						
926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	840,00 zł	84,00%	840,00						
926	92604	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00 zł	743,14 zł	82,57%	743,14						
926	92604	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00 zł	3 103,80 zł	88,68%	3 103,80						
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	3 096,80 zł	88,48%	3 096,80						
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	700,00 zł	648,80 zł	92,69%	648,80						
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00%	7 020,00						
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00 zł	11 330,20 zł	94,42%	11 330,20						
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 576,00 zł	78,80%	1 576,00						
926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	700,00 zł	650,00 zł	92,86%	650,00						
926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł	1 984,51 zł	99,23%	1 984,51						
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152 000,00 zł	151 866,43 zł	99,91%	151 866,43			91 000,00			
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000,00			3 000,00			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	88 000,00 zł	88 000,00 zł	100,00%	88 000,00			88 000,00			
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 956,94 zł	99,38%	6 956,94						
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	53 909,49 zł	99,83%	53 909,49						
										<b>Burmistrz</b>			
										<b>Bronisław MAZURKIEWICZ</b>			