

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2006	Wykonanie za 2006	wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 017 100	999 410	98,26%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	932 000	915 670	98,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	887 000	887 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	28 670	63,71%
	01030		IZBY ROLNICZE	13 000	11 641	89,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	11 641	89,55%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 100	72 099	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	875	875	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 686	70 685	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 290 922	1 881 822	82,14%

	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	429 109	373 285	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 109	72 109	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	269 176	82,82%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 711 813	1 358 537	79,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 276	41 175	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	181 353	181 353	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 064	485 767	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	11 338	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 720	88 904	20,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500	412 500	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500	137 500	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	100,00%
630			TURYSTYKA	54 518	50 607	92,83%
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 404	29 577	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 846	17 846	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266	1 178	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294	3 213	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469	469	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	807	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000	4 847	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222	837	68,49%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	380	76,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 114	21 030	87,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504	2 493	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 187	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	14 350	90,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	0	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 044 822	935 541	89,54%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	51 000	49 676	97,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 000	49 676	97,40%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 122	798 559	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 900	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100	65 187	73,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	314	24,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000	30 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 722	692 158	99,49%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 700	87 306	54,33%
		4270	Zakup usług remontowych	160 700	87 306	54,33%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 704	242 609	94,88%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	110 000	108 942	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	108 942	99,04%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	51 000	40 153	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	40 153	78,73%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 704	93 514	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 704	93 514	98,74%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 613 830	2 468 232	94,43%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	178 452	177 797	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 883	138 883	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595	10 306	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 366	25 041	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608	3 567	98,86%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	167 172	146 881	87,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 835	133 891	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973	9 613	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273	3 113	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091	264	12,63%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 114 310	1 996 930	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 262	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680	12 488	91,29%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 744	1 205 147	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 361	68 545	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 223	207 852	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 170	30 309	94,22%
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000	23 245	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 122	41 843	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 070	109 371	91,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	800	32,00%
		4260	Zakup energii	45 500	35 468	77,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 164	2 683	64,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 426	158 831	95,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 810	29 976	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 555	29 826	91,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	353	352	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 932	38 932	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 196	110 892	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 798	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400	32 702	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 996	50 392	98,82%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 700	35 732	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700	29 149	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	6 583	54,86%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 162	47 730	66,14%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 665	2 664	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	344	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271	271	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	69 497	45 066	64,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 220	22 800	48,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294	1 292	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	177	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 202	9 202	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056	7 056	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 983	3 983	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	557	556	99,82%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	578 004	562 944	97,39%
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000	20 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	100,00%

	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	490 007	480 762	98,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 340	23 479	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	11 750	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 398	54 546	96,72%
		4260	Zakup energii	20 000	18 861	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	26 029	26 027	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 661	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	10 662	92,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280	44 276	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500	267 500	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	6 900	6 284	91,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820	816	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470	4 858	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	610	610	100,00%
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	40 847	40 847	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 847	40 847	100,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 250	15 051	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250	15 051	74,33%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 750	25 678	73,89%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 750	25 678	73,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000	15 720	82,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 023	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 098	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100	6 837	56,50%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	322 367	301 932	93,66%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 367	301 932	93,66%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	322 367	301 932	93,66%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 625	41 742	84,11%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500	41 742	89,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 500	41 742	89,77%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 125	0	x
		4810	Rezerwy	3 125	0	x

		4810	Rezerwy	0	0	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 223 680	10 845 144	96,63%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 530 164	5 290 733	95,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	354 992	321 568	90,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 550	87 108	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 343	4 326	80,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 480	4 470	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 464	3 041 608	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 062	237 057	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 915	579 470	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 308	79 928	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 431	107 789	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 640	4 196	90,43%
		4260	Zakup energii	259 836	256 745	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	41 254	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 379	70 689	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 421	4 234	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 115	4 102	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 908	274 908	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	169 961	99,98%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	224 654	222 125	98,87%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	148 344	148 343	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 897	56 954	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229	1 225	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 135	10 232	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 421	81,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302	3 950	91,82%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 262 980	1 228 916	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	3 866	70,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 080	801 803	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 750	58 764	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 363	140 675	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 470	19 802	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	27 879	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 710	7 608	98,68%
		4260	Zakup energii	84 000	83 551	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 205	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900	14 260	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	212	42,40%
		4430	Różne opłaty i składki	860	855	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 707	64 196	99,21%
	80110		GIMNAZJA	2 934 092	2 858 138	97,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 180	439 550	98,96%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010	9 005	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 840	3 808	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 899	1 614 983	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 890	114 885	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 189	300 717	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 837	41 075	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760	26 293	98,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000	1 891	94,55%
		4260	Zakup energii	159 068	158 833	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 952	3 938	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 148	37 999	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 420	5 267	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 592	3 587	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 187	96 187	100,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	608 155	602 230	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 072	86 739	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089	6 778	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 229	16 293	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391	2 256	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 972	31 933	99,88%
		4260	Zakup energii	800	508	63,50%
		4270	Zakup usług remontowych	700	680	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 240	444 454	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 310	4 307	99,93%

		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń społecznych	6 452	6 452	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 730	96,11%
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	325 941	319 939	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	249	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 513	172 979	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 978	13 977	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 748	32 738	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684	4 542	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250	32 808	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 925	22 923	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300	255	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 311	27 632	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 463	5 317	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 519	6 519	100,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 703	42 113	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042	909	87,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 319	1 835	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 142	37 169	88,20%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 991	280 950	96,88%

		2310	Dotacje ceelowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700	12 682	86,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 384	13 807	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 692	100 179	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484	3 476	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 465	18 175	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657	2 538	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	960	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 478	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814	4 814	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	100	100	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 733	1 733	100,00%
		4260	Zakup energii	30 158	29 828	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	450	400	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 418	45 519	96,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 713	7 586	98,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	764	764	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 826	22 826	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	60	60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 013	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620	7 612	99,90%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 500	4 500	100,00%

	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	4 500	4 500	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 500	4 500	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	398 860	398 625	99,94%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	183 280	183 280	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 280	183 280	100,00%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	16 314	16 314	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 314	16 314	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	199 266	199 031	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700	22 700	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479	1 479	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390	8 387	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571	570	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 275	51 275	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550	32 480	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 139	80 980	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	428	99,53%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 788 053	7 730 610	99,26%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	94 590	94 586	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 590	94 586	100,00%

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	4 469 995	4 469 995	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 340 242	4 340 242	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570	74 570	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660	3 660	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970	12 970	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 030	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490	1 490	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293	11 293	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540	21 540	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	45 150	45 150	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 150	45 150	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 203 170	1 198 555	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 170	1 198 555	99,62%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	380 000	370 141	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000	370 141	97,41%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	533 290	532 394	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 860	322 860	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 774	21 774	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 723	60 716	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 789	8 788	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	25 100	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 816	67 025	98,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	863	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 995	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	909	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364	11 364	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	353 986	351 377	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860	9 448	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	680	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832	1 832	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 200	338 739	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428	428	100,00%
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	100,00%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	130 696	126 020	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	130 696	126 020	96,42%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 176	527 392	93,81%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	543 176	508 392	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523 569	513 514	98,08%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	185 442	178 857	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 098	132 329	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 129	9 122	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 929	24 368	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532	3 395	96,12%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754	9 643	89,67%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	338 127	334 657	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	48 270	48 270	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	289 857	286 387	98,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	927 455	859 584	92,68%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 627	278 359	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989	9 852	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 638	268 507	92,39%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 365	51 820	98,96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 372	16 268	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 993	35 552	98,77%
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	496 200	477 390	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 262	99,71%
		4260	Zakup energii	298 000	286 446	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	74 510	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900	103 172	93,88%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	x
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 263	47 015	68,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	4 955	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 233	13 176	99,57%
		4260	Zakup energii	4 000	1 666	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 030	27 218	69,74%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 722	1 163 736	90,79%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	744 238	675 799	90,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 150	345 150	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 566	28 752	91,09%
		4260	Zakup energii	1 442	1 162	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	91 920	75 888	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060	14 670	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100	201 500	99,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	x

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	8 677	45,67%
	92116		BIBLIOTEKI	316 840	269 010	84,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 100	245 100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	250	71,43%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 292	0	x
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 098	23 660	90,66%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	76 000	75 520	99,37%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	56 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 520	97,60%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 644	143 407	99,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 500	73 500	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	7 850	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 863	15 631	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 931	37 926	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	997 617	969 434	97,17%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	843 312	815 129	96,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623	2 514	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 093	811 565	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 546	0	x
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	154 305	154 305	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 905	151 905	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	100,00%
			RAZEM WYDATKI:	31 479 260	30 043 394	95,44%