

				Załącznik Nr 2		
				do Zarządzenia Nr 16/05		
				Burmistrza Miasta Działdowo		
				z dnia 30 marca 2005r.		
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2004.						
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM WYDATKI	34 084 900	32 746 420	96,1%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 335	5 333	100,0%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe poz	5 000	5 000	100,0%
010	01022	6650	Wpłaty gmin na związki	5 000	5 000	100,0%
010	01030		Izby rolnicze	335	333	99,4%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	335	333	99,4%
600			Transport i łączność	1 096 495	995 577	90,8%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000	10 630	96,6%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 630	96,6%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000	107 650	99,7%
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	34 000	33 854	99,6%
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług	73 000	72 796	99,7%
600	60016		Drogi publiczne gminne	977 495	877 297	89,7%
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 500	340	22,7%
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 730	12 730	100,0%
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 392	97,6%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	100,0%
600	60016	4120	Składki na FP	640	640	100,0%
600	60016	4140	Wpłaty na PFRON	325	0	0,0%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 403	98,3%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	261 000	214 082	82,0%
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług	320 000	276 736	86,5%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	338 100	330 274	97,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 640	2 705 673	84,1%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 640	321 493	86,3%
700	70005	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	2 500	2 500	100,0%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 945	89,4%
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	320 140	291 054	90,9%
700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000	18 994	47,5%
700	70095		Pozostała działalność	2 844 000	2 384 180	83,8%
700	70095	4260	Zakup energii	3 000	2 983	99,4%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	147 000	59 161	40,2%
700	70095	4300	Zakup pozostałych usług	150 000	71 190	47,5%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	2 494 000	2 200 847	88,2%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 999	100,0%
710			Działalność usługowa	23 176	15 585	67,2%
710	71035		Cmentarze	23 176	15 585	67,2%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	885	59,0%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	3 000		0,0%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	18 676	14 700	78,7%
750			Administracja publiczna	3 535 009	3 359 628	95,0%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	411 741	398 767	96,8%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe	100	92	92,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 780	293 779	97,7%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 200	22 925	98,8%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 270	50 586	96,8%
750	75011	4120	Składki na FP	7 430	7 193	96,8%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	2 050	1 660	81,0%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	6 093	79,1%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10 450	9 461	90,5%

750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	717	47,8%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261	6 261	100,0%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000	144 160	97,4%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	137 464	98,2%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 285	86,5%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 158	98,1%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 253	62,6%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 268	2 758 247	94,6%
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 398	73,6%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 360	1 407 230	95,6%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 719	98 777	99,1%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 190	246 827	94,9%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 790	36 983	97,9%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 374	8 863	85,4%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 378	96 526	89,1%
750	75023	4260	Zakup energii	107 000	98 620	92,2%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 000	18 895	47,2%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 480	98,7%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	286 100	258 159	90,2%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	16 516	94,4%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 892	68,9%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 457	37 457	100,0%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000	278 693	99,9%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	144 931	98,6%
750	75095		Pozostała działalność	59 000	58 454	99,1%
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zle	2 000	2 000	100,0%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 936	99,5%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 518	98,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	36 178	35 662	98,6%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360	3 360	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242	242	100,0%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34	101,1%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 084	3 084	100,0%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 818	32 302	98,4%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420	21 420	100,0%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	100,0%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	115	114	98,9%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718	2 255	83,0%
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	7 765	7 713	99,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 664	208 805	95,5%
754	75414		Obrona cywilna	11 000	6 817	62,0%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 819	56,4%
754	75414	4260	Zakup energii	100	14	13,7%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	2 200	800	36,4%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 184	86,1%
754	75416		Straż Miejska	177 664	171 988	96,8%
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	378	47,3%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 907	123 485	98,9%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781	9 781	100,0%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750	22 745	100,0%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233	3 233	100,0%
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	910	737	81,0%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 974	99,6%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 684	33,7%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 188	79,2%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783	2 783	100,0%
754	75495		Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0%
754	75495	6620	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	30 000	30 000	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	320 000	225 638	70,5%

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorząd	320 000	225 638	70,5%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych or	320 000	225 638	70,5%
758			Różne rozliczenia	26 000	25 951	99,8%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000	25 951	99,8%
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	26 000	25 951	99,8%
801			Oświata i wychowanie	15 822 154	15 599 159	98,6%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 398 655	5 373 253	99,5%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 917	14 781	99,1%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 930	3 496 052	99,6%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 499	284 498	100,0%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 887 300	652 313	1,0%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 513	89 862	99,3%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 620	81 076	99,3%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 437	98,9%
801	80101	4260	Zakup energii	261 425	259 650	99,3%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	212 285	211 938	99,8%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 566	2 196	85,6%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	56 490	55 965	99,1%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 932	6 382	92,1%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 574	2 572	99,9%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 531	210 531	100,0%
801	80104		Przedszkola	3 012 573	2 930 756	97,3%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 425	6 422	100,0%
801	80104	4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	1 556 178	1 554 609	99,9%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 220	123 078	97,5%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 760	293 737	100,0%
801	80104	4120	Składki na FP	40 396	40 252	99,6%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 453	123 335	99,9%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	290 920	215 852	74,2%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 960	10 928	99,7%
801	80104	4260	Zakup energii	122 400	122 092	99,7%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 829	2 810	99,3%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 301	2 241	97,4%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	32 050	31 071	96,9%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 511	1 466	97,0%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 715	2 715	100,0%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 915	98 915	100,0%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 940	288 638	99,9%
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	12 600	12 595	100,0%
801	80110		Gimnazja	5 899 065	5 793 693	98,2%
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 890	11 863	99,8%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 414	2 803 765	98,0%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 730	216 691	100,0%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 548	530 885	93,2%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 895	73 164	97,7%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 910	195 688	99,4%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750	6 704	99,3%
801	80110	4260	Zakup energii	134 100	133 694	99,7%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	268 792	268 752	100,0%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 320	72,5%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	73 250	73 137	99,8%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	7 911	95,3%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 150	2 846	90,3%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 136	176 136	100,0%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 000	1 280 184	99,8%
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 953	99,5%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 158 414	1 155 825	99,8%
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,0%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 096	795 289	99,8%

801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	47 500	100,0%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 390	143 238	99,9%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 530	19 353	99,1%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 696	100,0%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 499	100,0%
801	80120	4260	Zakup energii	65 000	64 994	100,0%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 753	87,6%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	836	83,6%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 369	99,6%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,0%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 298	51 298	100,0%
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	192 575	187 737	97,5%
801	80143	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 000	87,0%
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 745	119 633	99,9%
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	17 325	97,9%
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915	20 575	98,4%
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020	2 963	98,1%
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912	737	80,8%
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 509	88,5%
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 140	81,9%
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 072	86,6%
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783	2 783	100,0%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 387	70 610	97,5%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678	4 668	99,8%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	58 894	57 528	97,7%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 815	8 414	95,5%
801	80195		Pozostała działalność	88 485	87 285	98,6%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 200		0,1%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 285	87 285	100,0%
851			Ochrona zdrowia	287 000	240 730	83,9%
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	0	0,0%
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,0%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	205 331	97,8%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zle	3 500	3 500	100,0%
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	4 410	87,5%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,0%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 479	100,0%
851	85154	4260	Zakup energii	3 000	2 345	78,2%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	149 360	147 597	98,8%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0%
851	85195		Pozostała działalność	37 000	35 399	95,7%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 399	69,9%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	50,0%
851	85195	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycy	33 000	33 000	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 266 208	6 217 362	99,2%
852	85203		Ośrodki wsparcia	25 360	25 360	100,0%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	11 400	100,0%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	100,0%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	100,0%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069	6 069	100,0%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,0%
852	85203	4260	Zakup energii	2 931	2 931	100,0%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680	680	100,0%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	2 708 330	2 708 330	100,0%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 641 534	2 641 534	100,0%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	100,0%

852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	4 900	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540	10 540	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 440	4 440	100,0%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,0%
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 036	14 036	100,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt	21 700	21 608	99,6%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700	21 608	99,6%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	750 435	715 221	95,3%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	719 242	684 029	95,1%
852	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 193	31 192	100,0%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 740 000	1 728 089	99,3%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 740 000	1 728 089	99,3%
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 714	4 714	100,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	4 714	4 714	100,0%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 879	560 729	100,0%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 902	357 902	100,0%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825	27 825	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 136	65 986	99,8%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 141	9 141	100,0%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 411	29 411	100,0%
852	85219	4260	Zakup energii	15 700	15 700	100,0%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	9 100	9 100	100,0%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	30 137	30 137	100,0%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,0%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	457	457	99,9%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270	14 270	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 161	339 088	100,0%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 144	251 144	100,0%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 929	17 929	100,0%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 781	46 708	99,8%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 497	6 497	100,0%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	100,0%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010	12 010	100,0%
852	85295		Pozostała działalność	115 629	114 223	98,8%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	112 569	111 163	98,8%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	3 060	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 057	195 357	98,1%
854	85401		Świetlice szkolne	179 318	177 247	98,8%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 037	132 538	98,9%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 388	8 365	99,7%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 171	24 699	98,1%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446	3 369	97,8%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 276	8 276	100,0%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 110	4 481	73,3%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	6 110	4 481	73,3%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 629	13 629	100,0%
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 629	13 629	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 202	1 540 998	96,8%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 860	42 775	95,4%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 177	39 092	94,9%
900	90001	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 683	3 683	100,0%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	69 785	69,8%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 824	28,2%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	66 961	74,4%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000	82 891	92,1%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 757	75,0%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	64 134	98,7%

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 279	634 161	99,5%
900	90015	4260	Zakup energii	455 398	452 584	99,4%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	181 881	181 577	99,8%
900	90095		Pozostała działalność	720 063	711 386	98,8%
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500	48 108	97,2%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 193	62,8%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	170	62,8%
900	90095	4260	Zakup energii	500	263	52,6%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 006	83,4%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	24 253	82,2%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000	516 000	100,0%
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	116 393	116 393	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 992	872 513	93,5%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000	475 000	100,0%
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	475 000	475 000	100,0%
921	92116		Biblioteki	377 492	317 134	84,0%
921	92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	317 492	317 134	99,9%
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,0%
921	92195		Pozostała działalność	80 500	80 379	99,8%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 462	99,5%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	72 917	99,9%
926			Kultura fizyczna i sport	507 790	502 449	98,9%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	385 790	381 273	98,8%
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 989	99,7%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 740	178 739	100,0%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 170	13 874	97,9%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 086	34 349	97,9%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902	4 609	94,0%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	80 973	100,0%
926	92604	4260	Zakup energii	8 200	7 158	87,3%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	19 000	18 823	99,1%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	220	88,0%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 356	94,5%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 469	99,1%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 772	88,6%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942	4 942	100,0%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 000	121 176	99,3%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	65 000	65 000	100,0%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	22 095	99,1%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	33 700	33 090	98,2%
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	991	99,1%