

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 sierpnia 2005r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM ZESTAWIENIE	37 806 543 zł	15 938 056 zł	42,2%
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 zł	247 zł	74,8%
010	01030		Izby rolnicze	330 zł	247 zł	74,8%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z p	330 zł	247 zł	74,8%
600			Transport i łączność	2 023 500 zł	293 441 zł	14,5%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000 zł	0 zł	
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł	0 zł	
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 500 zł	293 441 zł	14,6%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł	17 801 zł	29,7%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	330 000 zł	28 146 zł	8,5%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	398 500 zł	199 584 zł	50,1%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000 zł	3 990 zł	0,3%
600	60016	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosz	58 000 zł	43 920 zł	75,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 175 500 zł	1 308 898 zł	41,2%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500 zł	95 916 zł	21,7%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	1 092 zł	10,9%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	401 500 zł	78 907 zł	19,7%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	15 917 zł	53,1%
700	70095		Pozostała działalność	2 734 000 zł	1 212 982 zł	44,4%
700	70095	4260	Zakup energii	4 000 zł	303 zł	7,6%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	160 000 zł	2 397 zł	1,5%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł	43 059 zł	53,8%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	2 470 000 zł	1 167 223 zł	47,3%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	0 zł	0,0%
710			Działalność usługowa	39 000 zł	9 000 zł	23,1%
710	71035		Cmentarze	39 000 zł	9 000 zł	23,1%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	0 zł	0,0%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	16 000 zł	5 000 zł	31,3%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł	0 zł	0,0%
750			Administracja publiczna	3 358 359 zł	1 487 603 zł	44,3%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	420 351 zł	216 150 zł	51,4%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350 zł	0 zł	0,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 463 zł	147 267 zł	48,4%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000 zł	22 716 zł	94,7%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287 zł	28 566 zł	52,6%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720 zł	3 989 zł	51,7%
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 052 zł	1 036 zł	50,5%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780 zł	5 041 zł	36,6%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 600 zł	2 270 zł	40,5%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł	316 zł	21,1%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 599 zł	4 949 zł	75,0%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 950 zł	76 555 zł	49,1%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000 zł	74 930 zł	51,7%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950 zł	537 zł	9,0%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	960 zł	32,0%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	128 zł	6,4%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 408 zł	1 167 927 zł	43,0%
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 950 zł	472 zł	24,2%

750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 989 zł	679 771 zł	43,1%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 269 zł	99 340 zł	99,1%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 706 zł	130 907 zł	46,6%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 916 zł	19 227 zł	48,2%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 802 zł	5 410 zł	50,1%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580 zł	3 357 zł	60,2%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 350 zł	39 191 zł	35,8%
750	75023	4260	Zakup energii	109 180 zł	47 718 zł	43,7%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	37 420 zł	3 970 zł	10,6%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580 zł	994 zł	21,7%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	188 520 zł	86 675 zł	46,0%
750	75023	4350	Opłata za usługi internetowe	5 280 zł	1 835 zł	34,8%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800 zł	10 570 zł	46,4%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 240 zł	553 zł	17,1%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	19 000 zł	9 476 zł	49,9%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 481 zł	28 111 zł	75,0%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900 zł	0 zł	0,0%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 445 zł	350 zł	0,4%
750	75095		Pozostała działalność	63 650 zł	26 971 zł	42,4%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	1 947 zł	64,9%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	60 650 zł	25 024 zł	41,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348 zł	1 366 zł	40,8%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348 zł	1 366 zł	40,8%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 zł	60 zł	25,0%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 zł	9 zł	25,2%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł	589 zł	42,1%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 673 zł	708 zł	42,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 178 zł	92 652 zł	46,1%
754	75414		Obrona cywilna	15 300 zł	2 461 zł	16,1%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł	64 zł	1,6%
754	75414	4260	Zakup energii	300 zł	101 zł	33,7%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 200 zł	1 800 zł	56,3%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	7 800 zł	496 zł	6,4%
754	75416		Straż Miejska	185 878 zł	90 191 zł	48,5%
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł	0 zł	0,0%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 133 zł	59 839 zł	46,7%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950 zł	9 929 zł	99,8%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712 zł	11 689 zł	49,3%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372 zł	1 662 zł	49,3%
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912 zł	460 zł	50,4%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	3 070 zł	43,9%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł	1 342 zł	38,3%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 866 zł	0 zł	0,0%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933 zł	2 200 zł	75,0%
757			Obsługa długu publicznego	115 000 zł	51 839 zł	45,1%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000 zł	51 839 zł	45,1%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	115 000 zł	51 839 zł	45,1%
758			Różne rozliczenia	259 418 zł	14 896 zł	5,7%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000 zł	14 896 zł	57,3%
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	26 000 zł	14 896 zł	57,3%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 418 zł	0 zł	0,0%
758	75818	4810	Rezerwy	96 760 zł	0 zł	0,0%
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 658 zł	0 zł	0,0%

801			Oświata i wychowanie	14 763 154 zł	7 416 916 zł	50,2%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 068 445 zł	2 683 855 zł	53,0%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 560 zł	4 245 zł	33,8%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 040 zł	1 682 762 zł	49,1%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 869 zł	261 819 zł	100,0%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 648 zł	341 408 zł	52,5%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 613 zł	46 858 zł	52,9%
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 210 zł	2 376 zł	74,0%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł	21 278 zł	42,6%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 622 zł	5 207 zł	31,3%
801	80101	4260	Zakup energii	255 200 zł	113 032 zł	44,3%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	13 297 zł	3 879 zł	29,2%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900 zł	1 180 zł	30,3%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	44 720 zł	23 709 zł	53,0%
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 200 zł	563 zł	17,6%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500 zł	1 916 zł	42,6%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 545 zł	5 232 zł	49,6%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 521 zł	168 391 zł	75,0%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 648 zł	142 658 zł	54,9%
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	641 zł	0 zł	0,0%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 680 zł	92 633 zł	49,6%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 055 zł	15 053 zł	100,0%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 010 zł	19 347 zł	55,3%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769 zł	2 635 zł	55,2%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841 zł	2 360 zł	83,1%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242 zł	894 zł	72,0%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	430 zł	0 zł	0,0%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980 zł	9 735 zł	75,0%
801	80104		Przedszkola	2 744 590 zł	1 306 501 zł	47,6%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 475 zł	637 zł	11,6%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 268 zł	703 175 zł	47,9%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 845 zł	111 352 zł	97,0%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 236 zł	141 943 zł	53,3%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 257 zł	19 451 zł	53,6%
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	0 zł	0,0%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 706 zł	32 991 zł	40,4%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	338 000 zł	120 830 zł	35,7%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 258 zł	985 zł	4,6%
801	80104	4260	Zakup energii	144 770 zł	73 297 zł	50,6%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	7 820 zł	952 zł	12,2%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 737 zł	552 zł	20,2%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	29 747 zł	11 021 zł	37,0%
801	80104	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 880 zł	691 zł	24,0%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800 zł	237 zł	6,2%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 950 zł	2 398 zł	48,4%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 841 zł	80 074 zł	74,9%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000 zł	915 zł	1,0%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	5 000 zł	50,0%

801	80110		Gimnazja	4 668 245 zł	2 442 739 zł	52,3%
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 538 zł	710 zł	4,3%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 538 zł	1 450 591 zł	49,8%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 800 zł	228 718 zł	100,0%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 503 zł	295 843 zł	52,9%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 208 zł	40 561 zł	53,2%
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 120 zł	1 821 zł	20,0%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 769 zł	31 999 zł	37,7%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 020 zł	5 094 zł	56,5%
801	80110	4260	Zakup energii	229 858 zł	109 886 zł	47,8%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	53 300 zł	8 539 zł	16,0%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260 zł	625 zł	19,2%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	59 045 zł	36 552 zł	61,9%
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 250 zł	1 242 zł	29,2%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000 zł	3 482 zł	38,7%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	10 200 zł	4 360 zł	42,7%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 094 zł	152 320 zł	75,0%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 742 zł	70 396 zł	35,2%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 276 922 zł	663 251 zł	51,9%
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 218 zł	0 zł	0,0%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 684 zł	412 720 zł	48,3%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 348 zł	66 228 zł	99,8%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 255 zł	84 424 zł	51,4%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 370 zł	11 316 zł	50,6%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700 zł	3 767 zł	25,6%
801	80120	4260	Zakup energii	70 000 zł	30 676 zł	43,8%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 355 zł	395 zł	7,4%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł	30 zł	2,0%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	9 088 zł	5 524 zł	60,8%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300 zł	780 zł	60,0%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	5 745 zł	2 872 zł	50,0%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 359 zł	44 519 zł	75,0%
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	177 651 zł	88 578 zł	49,9%
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400 zł	56 717 zł	50,0%
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260 zł	9 248 zł	99,9%
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135 zł	11 319 zł	53,6%
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006 zł	1 609 zł	53,5%
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912 zł	461 zł	50,5%
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100 zł	0 zł	0,0%
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305 zł	2 322 zł	28,0%
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	6 600 zł	2 717 zł	41,2%
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł	1 985 zł	66,2%
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933 zł	2 200 zł	75,0%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 449 zł	29 810 zł	40,6%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870 zł	1 967 zł	28,6%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	56 956 zł	22 797 zł	40,0%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 623 zł	5 046 zł	52,4%
801	80195		Pozostała działalność	494 204 zł	59 524 zł	12,0%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 063 zł	0 zł	0,0%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969 zł	0 zł	0,0%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	540 zł	0 zł	0,0%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 632 zł	58 975 zł	75,0%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000 zł	549 zł	0,1%

851			Ochrona zdrowia	253 800 zł	122 442 zł	48,2%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000 zł	79 606 zł	37,9%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	3 500 zł	2 500 zł	71,4%
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczającym	30 900 zł	0 zł	0,0%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł	0 zł	0,0%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	0 zł	0,0%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 836 zł	24 610 zł	36,3%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500 zł	19 468 zł	99,8%
851	85154	4260	Zakup energii	3 000 zł	1 873 zł	62,4%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	78 164 zł	31 155 zł	39,9%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	0 zł	0,0%
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 zł	0 zł	0,0%
851	85195		Pozostała działalność	43 800 zł	42 836 zł	97,8%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 667 zł	83,4%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	2 369 zł	79,0%
851	85195	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne re	38 800 zł	38 800 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 432 581 zł	3 738 535 zł	44,3%
852	85202		Domy pomocy społecznej	46 800 zł	0 zł	0,0%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	46 800 zł	0 zł	0,0%
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 110 zł	12 431 zł	45,9%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850 zł	6 708 zł	56,6%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 zł	725 zł	100,0%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 zł	1 318 zł	59,1%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 zł	209 zł	71,9%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł	314 zł	7,8%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	1 500 zł	0 zł	0,0%
852	85203	4260	Zakup energii	4 200 zł	2 387 zł	56,8%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 zł	234 zł	14,6%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 zł	536 zł	75,0%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub	4 510 000 zł	2 059 767 zł	45,7%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 401 696 zł	2 015 706 zł	45,8%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740 zł	22 138 zł	42,8%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100 zł	3 100 zł	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469 zł	4 428 zł	46,8%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308 zł	612 zł	46,8%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800 zł	1 032 zł	10,5%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł	229 zł	9,2%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	27 457 zł	11 357 zł	41,4%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł	92 zł	6,2%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 zł	1 073 zł	75,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000 zł	11 719 zł	46,9%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000 zł	11 719 zł	46,9%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	737 745 zł	285 476 zł	38,7%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	737 745 zł	285 476 zł	38,7%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000 zł	793 452 zł	44,1%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000 zł	793 452 zł	44,1%

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 808 zł	290 617 zł	48,8%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 180 zł	175 926 zł	49,4%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 626 zł	26 626 zł	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 336 zł	35 550 zł	52,8%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 294 zł	4 912 zł	52,9%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 642 zł	4 600 zł	53,2%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł	5 322 zł	17,7%
852	85219	4260	Zakup energii	17 500 zł	7 142 zł	40,8%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 800 zł	257 zł	4,4%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	31 500 zł	12 550 zł	39,8%
852	85219	4350	Opłaty za usługi internetowe	960 zł	480 zł	50,0%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850 zł	404 zł	47,6%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 030 zł	2 655 zł	52,8%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590 zł	10 193 zł	75,0%
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	0 zł	0,0%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 zł	4 000 zł	53,3%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760 zł	2 380 zł	50,0%
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	4 760 zł	2 380 zł	50,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze	347 078 zł	157 471 zł	45,4%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 541 zł	102 941 zł	39,8%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510 zł	19 510 zł	100,0%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 123 zł	21 234 zł	46,0%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374 zł	2 974 zł	46,7%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015 zł	1 426 zł	35,5%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515 zł	9 386 zł	75,0%
852	85295		Pozostała działalność	338 280 zł	125 222 zł	37,0%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	336 280 zł	123 496 zł	36,7%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 726 zł	86,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000 zł	0 zł	0,0%
853	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000 zł	0 zł	0,0%
853	85334	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	0 zł	0,0%
853	85334	4220	Zakup środków żywności	5 000 zł	0 zł	0,0%
853	85334	4260	Zakup energii	2 000 zł	0 zł	0,0%
853	85334	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł	0 zł	0,0%
853	85334	4300	Zakup usług pozostałych	13 000 zł	0 zł	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 950 zł	120 953 zł	24,4%
854	85401		Świetlice szkolne	190 152 zł	103 193 zł	54,3%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 677 zł	66 437 zł	48,6%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500 zł	11 178 zł	97,2%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 664 zł	14 920 zł	56,0%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635 zł	1 900 zł	52,3%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676 zł	8 758 zł	75,0%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 800 zł	1 939 zł	28,5%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	6 800 zł	1 939 zł	28,5%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 998 zł	15 821 zł	5,3%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	218 978 zł	0 zł	0,0%
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	45 615 zł	10 758 zł	23,6%
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	21 465 zł	5 063 zł	23,6%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000 zł	0 zł	0,0%
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	544 zł	0 zł	0,0%
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256 zł	0 zł	0,0%
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	775 zł	0 zł	0,0%
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	365 zł	0 zł	0,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 562 zł	597 141 zł	18,3%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500 zł	3 697 zł	38,9%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500 zł	3 697 zł	38,9%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000 zł	14 561 zł	14,6%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	448 zł	4,5%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	90 000 zł	14 113 zł	15,7%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000 zł	36 528 zł	22,8%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł	3 300 zł	13,2%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000 zł	33 228 zł	44,3%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	0 zł	0,0%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000 zł	388 593 zł	59,8%
900	90015	4260	Zakup energii	472 000 zł	271 772 zł	57,6%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	178 000 zł	116 821 zł	65,6%
900	90095		Pozostała działalność	2 342 062 zł	153 762 zł	6,6%
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800 zł	19 534 zł	41,7%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 zł	537 zł	32,6%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 zł	77 zł	32,8%
900	90095	4260	Zakup energii	500 zł	216 zł	43,2%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	18 000 zł	0 zł	0,0%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł	11 359 zł	56,8%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000 zł	17 080 zł	0,9%
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego o	314 877 zł	104 959 zł	33,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 000 zł	450 283 zł	49,3%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000 zł	258 748 zł	49,3%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000 zł	258 748 zł	49,3%
921	92116		Biblioteki	320 000 zł	163 324 zł	51,0%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000 zł	163 324 zł	51,0%
921	92195		Pozostała działalność	68 000 zł	28 211 zł	41,5%
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconyc	10 000 zł	0 zł	0,0%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	3 095 zł	51,6%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	52 000 zł	25 116 zł	48,3%
926			Kultura fizyczna i sport	461 863 zł	231 844 zł	50,2%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	387 863 zł	183 833 zł	47,4%
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł	1 244 zł	31,1%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 435 zł	83 819 zł	45,0%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 231 zł	14 383 zł	94,4%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 330 zł	15 814 zł	43,5%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895 zł	2 095 zł	42,8%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł	3 655 zł	52,2%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000 zł	43 902 zł	60,1%
926	92604	4260	Zakup energii	10 300 zł	3 559 zł	34,6%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	13 000 zł	2 562 zł	19,7%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł	70 zł	35,0%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	22 400 zł	6 513 zł	29,1%
926	92604	4350	Opłaty za usługi internetowe	600 zł	234 zł	39,0%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 zł	819 zł	23,4%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 250 zł	764 zł	61,1%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722 zł	4 400 zł	76,9%
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	0 zł	0,0%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000 zł	48 011 zł	64,9%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconyc	43 000 zł	24 000 zł	55,8%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	3 925 zł	65,4%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł	20 086 zł	80,3%