

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/07
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 27 sierpnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r.

Dzi	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Wydatki bieżące	w tym:					
								z tego:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
			RAZEM ZESTAWIENIE WYDATKÓW	43 184 811,00 zł	17 355 300,62 zł	40,19%	16 703 883,90 zł	7 467 179,53 zł	1 417 071,58 zł	643 008,55 zł	25 229,05 zł	0,00 zł	651 416,72 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00 zł	236,55 zł	33,79%	236,55 zł			236,55 zł			
010	01030		lżby rolnicze	700,00 zł	236,55 zł	33,79%	236,55 zł			236,55 zł			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	700,00 zł	236,55 zł	33,79%	236,55 zł			236,55 zł			
600			Transport i łączność	2 990 000,00 zł	281 318,17 zł	9,41%	276 818,17 zł						4 500,00 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 000,00 zł	281 318,17 zł	9,41%	276 818,17 zł						4 500,00 zł
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	16 941,28 zł	21,18%	16 941,28 zł						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00 zł	25 590,66 zł	10,66%	25 590,66 zł						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00 zł	234 286,23 zł	42,60%	234 286,23 zł						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00 zł	4 500,00 zł	0,22%	0,00 zł						4 500,00 zł
600	60016	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów re	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 300,00 zł	277 813,09 zł	22,47%	112 813,09 zł						165 000,00 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 300,00 zł	199 469,69 zł	43,43%	49 469,69 zł						150 000,00 zł
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	1 852,00 zł	15,43%	1 852,00 zł						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00 zł	28 181,39 zł	12,17%	28 181,39 zł						
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00 zł	4 400,00 zł	17,60%	4 400,00 zł						
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00 zł	14 588,00 zł	52,10%	14 588,00 zł						
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00 zł	448,30 zł	16,01%	448,30 zł						
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,00 zł						150 000,00 zł
700	70095		Pozostała działalność	777 000,00 zł	78 343,40 zł	10,08%	63 343,40 zł						15 000,00 zł
700	70095	4260	Zakup energii	25 000,00 zł	10 542,86 zł	42,17%	10 542,86 zł						
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00 zł	22 152,57 zł	5,54%	22 152,57 zł						
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	20 242,02 zł	13,49%	20 242,02 zł						
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00 zł	10 405,95 zł	10,95%	10 405,95 zł						
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00 zł	15 000,00 zł	14,02%	0,00 zł						15 000,00 zł
710			Działalność usługowa	21 900,00 zł	6 000,00 zł	27,40%	6 000,00 zł						
710	71035		Cmentarze	21 900,00 zł	6 000,00 zł	27,40%	6 000,00 zł						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00 zł	6 000,00 zł	32,61%	6 000,00 zł						
750			Administracja publiczna	3 416 764,00 zł	1 570 168,57 zł	45,95%	1 569 627,57 zł	1 054 467,54 zł	158 525,77 zł				541,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	423 674,00 zł	185 586,05 zł	43,80%	185 586,05 zł	144 481,83 zł	27 573,70 zł				
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 986,00 zł	122 909,20 zł	39,52%	122 909,20 zł	122 909,20 zł					
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00 zł	21 572,63 zł	99,97%	21 572,63 zł						
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 593,00 zł	24 040,69 zł	45,71%	24 040,69 zł			24 040,69 zł			
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 488,00 zł	3 533,01 zł	47,18%	3 533,01 zł			3 533,01 zł			
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00 zł	123,00 zł	12,81%	123,00 zł						

750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	3 941,78 zł	31,53%	3 941,78 zł													
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	55,00 zł	18,33%	55,00 zł													
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00 zł	4 039,00 zł	49,26%	4 039,00 zł													
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00 zł	25,00 zł	8,33%	25,00 zł													
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	198,74 zł	39,75%	198,74 zł													
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00 zł	4 828,00 zł	75,00%	4 828,00 zł													
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	320,00 zł	21,33%	320,00 zł													
750	75018		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizow	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytc	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 300,00 zł	84 785,96 zł	44,09%	84 785,96 zł													
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 800,00 zł	82 879,00 zł	46,10%	82 879,00 zł													
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 229,48 zł	30,74%	1 229,48 zł													
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	160,00 zł	3,20%	160,00 zł													
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	517,48 zł	14,79%	517,48 zł													
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 790,00 zł	1 287 461,98 zł	46,96%	1 286 920,98 zł	909 985,71 zł	130 952,07 zł											541,00 zł
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00 zł	1 973,21 zł	42,90%	1 973,21 zł													
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 581,00 zł	784 276,88 zł	47,14%	784 276,88 zł	784 276,88 zł												
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 790,00 zł	120 786,31 zł	100,00%	120 786,31 zł	120 786,31 zł												
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 802,00 zł	108 998,65 zł	42,78%	108 998,65 zł		108 998,65 zł											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 656,00 zł	21 953,42 zł	51,47%	21 953,42 zł		21 953,42 zł											
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 940,00 zł	828,00 zł	13,94%	828,00 zł													
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	4 922,52 zł	61,53%	4 922,52 zł	4 922,52 zł												
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00 zł	39 202,49 zł	57,23%	39 202,49 zł													
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 900,00 zł	1 675,06 zł	34,18%	1 675,06 zł													
750	75023	4260	Zakup energii	105 000,00 zł	59 383,58 zł	56,56%	59 383,58 zł													
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00 zł	10 132,42 zł	32,69%	10 132,42 zł													
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	597,10 zł	29,86%	597,10 zł													
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00 zł	32 030,80 zł	48,53%	32 030,80 zł													
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 zł	1 870,26 zł	26,72%	1 870,26 zł													
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł	2 797,31 zł	46,62%	2 797,31 zł													
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00 zł	21 609,15 zł	43,22%	21 609,15 zł													
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	10 079,11 zł	50,40%	10 079,11 zł													
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 521,00 zł	33 391,00 zł	75,00%	33 391,00 zł													
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	8 710,70 zł	72,59%	8 710,70 zł													
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00 zł	3 598,23 zł	44,98%	3 598,23 zł													
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 600,00 zł	18 104,78 zł	35,78%	18 104,78 zł													
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00 zł	541,00 zł	1,13%	0,00 zł													541,00 zł
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	12 334,58 zł	22,43%	12 334,58 zł													
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	590,00 zł	11,80%	590,00 zł													
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	11 744,58 zł	23,49%	11 744,58 zł													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądov	32 026,00 zł	26 758,22 zł	83,55%	26 758,22 zł	7 471,40 zł	1 171,35 zł											
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00 zł	1 394,80 zł	40,38%	1 394,80 zł	604,30 zł	70,70 zł											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00 zł	61,88 zł	24,95%	61,88 zł		61,88 zł											61,88 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00 zł	8,82 zł	25,20%	8,82 zł		8,82 zł											8,82 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	604,30 zł	41,97%	604,30 zł	604,30 zł												
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00 zł	719,80 zł	41,58%	719,80 zł													

751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 572,00 zł	25 363,42 zł	88,77%	25 363,42 zł	6 867,10 zł	1 100,65 zł				
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00 zł	13 860,00 zł	100,00%	13 860,00 zł						
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	970,00 zł	963,29 zł	99,31%	963,29 zł		963,29 zł				
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00 zł	137,36 zł	98,11%	137,36 zł		137,36 zł				
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00 zł	6 867,10 zł	98,81%	6 867,10 zł	6 867,10 zł					
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00 zł	1 221,64 zł	32,23%	1 221,64 zł						
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00 zł	2 091,97 zł	80,24%	2 091,97 zł						
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	182,00 zł	149,47 zł	82,13%	149,47 zł						
751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73,00 zł	72,59 zł	99,44%	72,59 zł						
752			Obrona narodowa	2 000,00 zł	1 036,50 zł	51,83%	1 036,50 zł						
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	1 036,50 zł	51,83%	1 036,50 zł						
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	97,20 zł	19,44%	97,20 zł		97,20 zł				
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	939,30 zł	62,62%	939,30 zł						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 824,00 zł	100 414,09 zł	38,65%	100 414,09 zł	65 248,76 zł	12 326,24 zł				
754	75414		Obrona cywilna	11 200,00 zł	2 067,18 zł	18,46%	2 067,18 zł						
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	1 440,61 zł	42,37%	1 440,61 zł						
754	75414	4260	Zakup energii	500,00 zł	195,08 zł	39,02%	195,08 zł						
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	431,49 zł	86,30%	431,49 zł						
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
754	75416		Straż Miejska	194 624,00 zł	83 346,91 zł	42,82%	83 346,91 zł	65 248,76 zł	12 326,24 zł				
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 246,00 zł	77,10 zł	1,82%	77,10 zł						
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 444,00 zł	54 938,30 zł	40,56%	54 938,30 zł	54 938,30 zł					
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00 zł	10 310,46 zł	99,91%	10 310,46 zł	10 310,46 zł					
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 141,00 zł	10 786,64 zł	42,90%	10 786,64 zł		10 786,64 zł				
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00 zł	1 539,60 zł	43,07%	1 539,60 zł		1 539,60 zł				
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00 zł	47,00 zł	9,79%	47,00 zł		47,00 zł				
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	2 010,41 zł	28,72%	2 010,41 zł						
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	150,00 zł	50,00%	150,00 zł						
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00 zł	1 073,40 zł	59,63%	1 073,40 zł						
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00 zł	2 414,00 zł	75,02%	2 414,00 zł						
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
754	75495		Pozostała działalność	54 000,00 zł	15 000,00 zł	27,78%	15 000,00 zł						
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	15 000,00 zł	27,78%	15 000,00 zł						
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00 zł	25 229,05 zł	25,23%	25 229,05 zł					25 229,05 zł	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor	100 000,00 zł	25 229,05 zł	25,23%	25 229,05 zł					25 229,05 zł	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczce	100 000,00 zł	25 229,05 zł	25,23%	25 229,05 zł					25 229,05 zł	
758			Różne rozliczenia	28 300,00 zł	16 080,44 zł	56,82%	16 080,44 zł						
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00 zł	16 080,44 zł	56,82%	16 080,44 zł						
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00 zł	16 080,44 zł	56,82%	16 080,44 zł						
801			Oświata i wychowanie	19 447 478,00 zł	8 334 338,45 zł	42,86%	8 306 568,55 zł	5 831 287,85 zł	1 123 945,50 zł				27 769,90 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	5 669 570,00 zł	2 958 206,21 zł	52,18%	2 958 206,21 zł	2 164 700,23 zł	414 061,65 zł				
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 475,00 zł	7 343,35 zł	47,45%	7 343,35 zł						
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 498,00 zł	1 870 918,60 zł	49,01%	1 870 918,60 zł	1 870 918,60 zł					
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 062,00 zł	291 756,63 zł	96,59%	291 756,63 zł	291 756,63 zł					
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 574,00 zł	362 282,20 zł	52,01%	362 282,20 zł		362 282,20 zł				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 744,00 zł	51 779,45 zł	52,97%	51 779,45 zł		51 779,45 zł				
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00 zł	2 025,00 zł	48,33%	2 025,00 zł	2 025,00 zł					
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 680,00 zł	26 492,48 zł	39,14%	26 492,48 zł						

801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 360,00 zł	2 181,04 zł	26,09%	2 181,04 zł													
801	80101	4260	Zakup energii	232 500,00 zł	125 692,51 zł	54,06%	125 692,51 zł													
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	93 250,00 zł	11 636,86 zł	12,48%	11 636,86 zł													
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00 zł	1 015,00 zł	30,76%	1 015,00 zł													
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51 620,00 zł	18 517,60 zł	35,87%	18 517,60 zł													
801	80101	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	3 500,00 zł	1 685,88 zł	48,17%	1 685,88 zł													
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125,00 zł	270,80 zł	24,07%	270,80 zł													
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 770,00 zł	5 085,47 zł	47,22%	5 085,47 zł													
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00 zł	2 801,77 zł	59,23%	2 801,77 zł													
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 452,00 zł	169 840,00 zł	75,00%	169 840,00 zł													
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00 zł	4 350,00 zł	99,77%	4 350,00 zł													
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00 zł	1 048,50 zł	32,36%	1 048,50 zł													
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 760,00 zł	475,69 zł	9,99%	475,69 zł													
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 450,00 zł	1 007,38 zł	18,48%	1 007,38 zł													
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 304,00 zł	102 237,36 zł	54,29%	102 237,36 zł	75 889,81 zł	14 915,87 zł											
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	744,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 593,00 zł	64 018,53 zł	49,78%	64 018,53 zł	64 018,53 zł												
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00 zł	11 871,28 zł	95,74%	11 871,28 zł	11 871,28 zł												
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 618,00 zł	13 073,61 zł	53,11%	13 073,61 zł		13 073,61 zł											
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00 zł	1 842,26 zł	53,34%	1 842,26 zł		1 842,26 zł											
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00 zł	1 798,07 zł	37,07%	1 798,07 zł													
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 855,61 zł	61,85%	1 855,61 zł													
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00 zł	7 778,00 zł	75,00%	7 778,00 zł													
801	80104		Przedszkola	3 390 846,00 zł	1 665 197,09 zł	49,11%	1 654 944,41 zł	1 047 851,20 zł	199 650,72 zł											10 252,68 zł
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 815,00 zł	1 615,83 zł	23,71%	1 615,83 zł													
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 493,00 zł	914 392,66 zł	47,22%	914 392,66 zł	914 392,66 zł												
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 300,00 zł	131 060,54 zł	98,32%	131 060,54 zł	131 060,54 zł												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 367,00 zł	174 824,44 zł	51,82%	174 824,44 zł													174 824,44 zł
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 345,00 zł	24 826,28 zł	52,44%	24 826,28 zł		24 826,28 zł											
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00 zł	2 398,00 zł	42,82%	2 398,00 zł	2 398,00 zł												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00 zł	57 769,95 zł	48,59%	57 769,95 zł													
801	80104	4220	Zakup środków żywności	335 300,00 zł	147 960,47 zł	44,13%	147 960,47 zł													
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 300,00 zł	11 433,55 zł	31,50%	11 433,55 zł													
801	80104	4260	Zakup energii	148 000,00 zł	62 322,21 zł	42,11%	62 322,21 zł													
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00 zł	6 450,00 zł	75,88%	6 450,00 zł													
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00 zł	410,00 zł	10,00%	410,00 zł													
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00 zł	13 229,83 zł	46,96%	13 229,83 zł													
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 680,00 zł	1 137,28 zł	30,90%	1 137,28 zł													
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	3 915,09 zł	48,94%	3 915,09 zł													
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00 zł	162,30 zł	6,91%	162,30 zł													
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł													
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 976,00 zł	98 982,00 zł	75,00%	98 982,00 zł													
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł	299,00 zł	13,59%	299,00 zł													
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	183,00 zł	9,15%	183,00 zł													
801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00 zł	1 571,98 zł	50,71%	1 571,98 zł													
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00 zł	5 266,54 zł	7,18%	0,00 zł													5 266,54 zł
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	4 986,14 zł	33,24%	0,00 zł													4 986,14 zł

801	80110		Gimnazja	6 711 396,00 zł	2 628 963,76 zł	39,17%	2 616 946,54 zł	1 891 564,63 zł	367 508,86 zł				12 017,22 zł
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 002,00 zł	2 834,54 zł	21,80%	2 834,54 zł						
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 882,00 zł	1 638 936,89 zł	50,96%	1 638 936,89 zł	1 638 936,89 zł					
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 420,00 zł	250 892,74 zł	97,09%	250 892,74 zł	250 892,74 zł					
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 360,00 zł	322 167,77 zł	53,84%	322 167,77 zł		322 167,77 zł				
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 970,00 zł	45 341,09 zł	54,00%	45 341,09 zł		45 341,09 zł				
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00 zł	1 735,00 zł	60,45%	1 735,00 zł	1 735,00 zł					
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 410,00 zł	25 190,96 zł	49,97%	25 190,96 zł						
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,00 zł	1 871,19 zł	32,71%	1 871,19 zł						
801	80110	4260	Zakup energii	232 400,00 zł	113 608,02 zł	48,88%	113 608,02 zł						
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00 zł	9 160,07 zł	10,18%	9 160,07 zł						
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00 zł	710,00 zł	25,87%	710,00 zł						
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00 zł	20 656,80 zł	53,92%	20 656,80 zł						
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 567,00 zł	1 489,38 zł	41,75%	1 489,38 zł						
801	80110	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 110,00 zł	4 133,16 zł	50,96%	4 133,16 zł						
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00 zł	2 575,63 zł	53,77%	2 575,63 zł						
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00 zł	1 515,85 zł	99,73%	1 515,85 zł						
801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00 zł	3 708,72 zł	86,25%	3 708,72 zł						
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00 zł	83,00 zł	1,14%	83,00 zł						
801	80110	4437	Różne opłaty i składki	50,00 zł	38,00 zł	76,00%	38,00 zł						
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 750,00 zł	163 313,00 zł	75,00%	163 313,00 zł						
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00 zł	1 852,00 zł	99,04%	1 852,00 zł						
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00 zł	888,00 zł	49,06%	888,00 zł						
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 240,00 zł	1 261,17 zł	38,93%	1 261,17 zł						
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00 zł	2 983,56 zł	80,64%	2 983,56 zł						
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 000,00 zł	12 017,22 zł	0,65%	0,00 zł						12 017,22 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 563 565,00 zł	807 737,04 zł	51,66%	802 237,04 zł	596 028,05 zł	117 026,06 zł				5 500,00 zł
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 560,00 zł	355,20 zł	9,98%	355,20 zł						
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 187,00 zł	521 173,63 zł	47,85%	521 173,63 zł	521 173,63 zł					
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00 zł	74 854,42 zł	98,75%	74 854,42 zł	74 854,42 zł					
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 240,00 zł	102 705,72 zł	52,88%	102 705,72 zł		102 705,72 zł				
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 260,00 zł	14 320,34 zł	52,53%	14 320,34 zł		14 320,34 zł				
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00 zł	5 113,14 zł	33,46%	5 113,14 zł						
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 990,00 zł	343,52 zł	17,26%	343,52 zł						
801	80120	4260	Zakup energii	55 600,00 zł	26 675,48 zł	47,98%	26 675,48 zł						
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00 zł	568,38 zł	10,62%	568,38 zł						
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	260,00 zł	32,50%	260,00 zł						
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00 zł	3 715,41 zł	32,06%	3 715,41 zł						
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,00 zł	168,40 zł	28,54%	168,40 zł						
801	80120	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220,00 zł	1 064,48 zł	47,95%	1 064,48 zł						
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00 zł	585,75 zł	61,02%	585,75 zł						
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 958,00 zł	49 469,00 zł	75,00%	49 469,00 zł						
801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	460,00 zł	64,00 zł	13,91%	64,00 zł						
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 130,00 zł	344,37 zł	30,48%	344,37 zł						
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 290,00 zł	455,80 zł	35,33%	455,80 zł						
801	80120	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	0,00 zł						5 500,00 zł

801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	178 573,00 zł	75 193,83 zł	42,11%	75 193,83 zł	55 253,93 zł	10 782,34 zł				
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 477,00 zł	47 380,74 zł	48,11%	47 380,74 zł	47 380,74 zł					
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00 zł	7 873,19 zł	99,66%	7 873,19 zł	7 873,19 zł					
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 836,00 zł	9 435,52 zł	50,09%	9 435,52 zł		9 435,52 zł				
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00 zł	1 346,82 zł	53,11%	1 346,82 zł		1 346,82 zł				
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00 zł	47,00 zł	13,06%	47,00 zł		47,00 zł				
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00 zł	1 540,54 zł	21,85%	1 540,54 zł						
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 668,12 zł	66,69%	4 668,12 zł						
801	80143	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80143	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	597,80 zł	2,99%	597,80 zł						
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	93,10 zł	4,66%	93,10 zł						
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00 zł	1 811,00 zł	75,02%	1 811,00 zł						
801	80143	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	400,00 zł	20,00%	400,00 zł						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 320,00 zł	26 206,16 zł	32,63%	26 206,16 zł						
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00 zł	1 533,99 zł	31,17%	1 533,99 zł						
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00 zł	8 150,00 zł	40,55%	8 150,00 zł						
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	12 939,00 zł	1 626,17 zł	12,57%	1 626,17 zł						
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 359,00 zł	14 896,00 zł	35,17%	14 896,00 zł						
801	80195		Pozostała działalność	1 664 904,00 zł	70 597,00 zł	4,24%	70 597,00 zł						
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 340,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 130,00 zł	70 597,00 zł	75,00%	70 597,00 zł						
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
851			Ochrona zdrowia	386 700,00 zł	176 583,39 zł	45,66%	141 783,39 zł	39 583,12 zł	821,81 zł	46 500,00 zł			34 800,00 zł
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00 zł	165 920,26 zł	58,22%	131 120,26 zł	39 583,12 zł	821,81 zł	46 500,00 zł			34 800,00 zł
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do	70 000,00 zł	46 500,00 zł	66,43%	46 500,00 zł			46 500,00 zł			
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	715,88 zł	44,74%	715,88 zł			715,88 zł			
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00 zł	105,93 zł	40,74%	105,93 zł			105,93 zł			
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	39 583,12 zł	56,55%	39 583,12 zł	39 583,12 zł					
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	4 362,84 zł	14,54%	4 362,84 zł						
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00 zł	1 090,06 zł	31,14%	1 090,06 zł						
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	73 640,00 zł	38 762,43 zł	52,64%	38 762,43 zł						
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 800,00 zł	99,43%	0,00 zł						34 800,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	101 700,00 zł	10 663,13 zł	10,48%	10 663,13 zł						
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	1 950,73 zł	84,81%	1 950,73 zł						
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00%	7 900,00 zł						
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	812,40 zł	54,16%	812,40 zł						
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						

852			Pomoc społeczna	9 748 959,00 zł	4 617 553,98 zł	47,36%	4 617 553,98 zł	319 625,89 zł	84 840,03 zł	15 380,00 zł		
852	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00 zł	15 910,58 zł	33,15%	15 910,58 zł					
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	48 000,00 zł	15 910,58 zł	33,15%	15 910,58 zł					
852	85203		Ośrodki wsparcia	38 073,00 zł	16 317,43 zł	42,86%	16 317,43 zł	7 348,50 zł	1 466,66 zł			
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	219,60 zł	21,96%	219,60 zł					
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 538,00 zł	7 348,50 zł	47,29%	7 348,50 zł	7 348,50 zł				
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00 zł	1 286,63 zł	47,09%	1 286,63 zł			1 286,63 zł		
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00 zł	180,03 zł	47,25%	180,03 zł			180,03 zł		
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,00 zł	2 442,69 zł	35,47%	2 442,69 zł					
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	1 050,28 zł	42,01%	1 050,28 zł					
852	85203	4260	Zakup energii	7 000,00 zł	2 616,37 zł	37,38%	2 616,37 zł					
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00 zł	588,33 zł	46,88%	588,33 zł					
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00 zł	585,00 zł	75,00%	585,00 zł					
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec	5 951 812,00 zł	2 915 564,43 zł	48,99%	2 915 564,43 zł	44 754,67 zł	8 936,51 zł			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 744 242,00 zł	2 833 712,46 zł	49,33%	2 833 712,46 zł					
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 230,00 zł	37 768,67 zł	34,26%	37 768,67 zł	37 768,67 zł				
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00 zł	6 986,00 zł	100,00%	6 986,00 zł	6 986,00 zł				
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 573,00 zł	7 840,01 zł	38,11%	7 840,01 zł			7 840,01 zł		
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00 zł	1 096,50 zł	38,25%	1 096,50 zł			1 096,50 zł		
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	28,12 zł	0,40%	28,12 zł					
852	85212	4260	Zakup energii	6 000,00 zł	2 758,94 zł	45,98%	2 758,94 zł					
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00 zł	8 173,07 zł	92,88%	8 173,07 zł					
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	8 895,58 zł	37,06%	8 895,58 zł					
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 269,70 zł	70,54%	1 269,70 zł					
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	197,80 zł	28,26%	197,80 zł					
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00 zł	2 925,00 zł	75,00%	2 925,00 zł					
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	667,00 zł	41,69%	667,00 zł					
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00 zł	661,68 zł	44,11%	661,68 zł					
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 514,00 zł	2 583,90 zł	46,86%	2 583,90 zł					
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 340,00 zł	10 174,31 zł	40,15%	10 174,31 zł					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 340,00 zł	10 174,31 zł	40,15%	10 174,31 zł					
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 266,00 zł	269 843,38 zł	35,45%	269 843,38 zł					
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	761 266,00 zł	269 843,38 zł	35,45%	269 843,38 zł					
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00 zł	664 957,56 zł	44,33%	664 957,56 zł					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00 zł	664 957,56 zł	44,33%	664 957,56 zł					

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 574,00 zł	340 723,02 zł	49,84%	340 723,02 zł	238 509,52 zł	45 885,53 zł				
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	241,56 zł	30,20%	241,56 zł						
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 297,00 zł	200 855,52 zł	46,68%	200 855,52 zł	200 855,52 zł					
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 054,00 zł	32 054,00 zł	100,00%	32 054,00 zł	32 054,00 zł					
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 939,00 zł	40 172,94 zł	49,63%	40 172,94 zł		40 172,94 zł				
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00 zł	5 712,59 zł	51,42%	5 712,59 zł		5 712,59 zł				
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	5 600,00 zł	62,22%	5 600,00 zł	5 600,00 zł					
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 751,00 zł	10 593,73 zł	36,85%	10 593,73 zł						
852	85219	4260	Zakup energii	14 500,00 zł	11 768,61 zł	81,16%	11 768,61 zł						
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00 zł	2 914,50 zł	18,68%	2 914,50 zł						
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 153,00 zł	5 899,56 zł	58,11%	5 899,56 zł						
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00 zł	480,00 zł	48,98%	480,00 zł						
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00 zł	2 672,05 zł	31,81%	2 672,05 zł						
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00 zł	824,00 zł	95,81%	824,00 zł						
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00 zł	11 603,00 zł	75,00%	11 603,00 zł						
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00 zł	1 555,20 zł	50,17%	1 555,20 zł						
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00 zł	1 694,00 zł	24,91%	1 694,00 zł						
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00 zł	6 081,76 zł	59,05%	6 081,76 zł						
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji i	19 944,00 zł	2 380,00 zł	11,93%	2 380,00 zł						
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	4 760,00 zł	2 380,00 zł	50,00%	2 380,00 zł		2 380,00 zł				
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 905,00 zł	200 894,96 zł	50,87%	200 894,96 zł	29 013,20 zł	28 551,33 zł				
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 203,00 zł	131 290,10 zł	49,32%	131 290,10 zł						
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00 zł	18 838,00 zł	100,00%	18 838,00 zł	18 838,00 zł					
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 466,00 zł	25 031,48 zł	49,60%	25 031,48 zł		25 031,48 zł				
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 033,00 zł	3 519,85 zł	50,05%	3 519,85 zł		3 519,85 zł				
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 970,00 zł	10 175,20 zł	36,38%	10 175,20 zł	10 175,20 zł					
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00 zł	187,33 zł	2,38%	187,33 zł						
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	250,00 zł	50,00%	250,00 zł						
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 430,00 zł	10 823,00 zł	75,00%	10 823,00 zł						
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	780,00 zł	60,00%	780,00 zł						
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	296,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł						
852	85295		Pozostała działalność	326 045,00 zł	180 788,31 zł	55,45%	180 788,31 zł		13 000,00 zł				
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	13 000,00 zł		13 000,00 zł				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	306 045,00 zł	161 563,34 zł	52,79%	161 563,34 zł						
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 224,97 zł	88,93%	6 224,97 zł						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 108,00 zł	162 977,71 zł	37,46%	162 977,71 zł	70 398,13 zł	11 243,92 zł	9 000,00 zł			
854	85401		Świetlice szkolne	165 202,00 zł	87 864,05 zł	53,19%	87 864,05 zł	70 398,13 zł	11 243,92 zł				
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 796,00 zł	61 543,56 zł	50,53%	61 543,56 zł	61 543,56 zł					
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00 zł	8 854,57 zł	95,01%	8 854,57 zł						
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,00 zł	9 704,10 zł	42,90%	9 704,10 zł		9 704,10 zł				
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00 zł	1 539,82 zł	48,57%	1 539,82 zł		1 539,82 zł				
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00 zł	6 222,00 zł	75,00%	6 222,00 zł						

854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 500,00 zł	9 876,39 zł	48,18%	9 876,39 zł			9 000,00 zł		
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	16 500,00 zł	9 000,00 zł	54,55%	9 000,00 zł			9 000,00 zł		
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	876,39 zł	21,91%	876,39 zł					
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 406,00 zł	65 237,27 zł	26,16%	65 237,27 zł					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	210 606,00 zł	41 837,27 zł	19,87%	41 837,27 zł					
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	24 072,00 zł	15 912,00 zł	66,10%	15 912,00 zł					
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	11 328,00 zł	7 488,00 zł	66,10%	7 488,00 zł					
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 302,00 zł	701 626,97 zł	25,84%	478 031,15 zł	20 996,45 zł	666,14 zł	1 900,00 zł		223 595,82 zł
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 560,00 zł	3 401,33 zł	44,99%	3 401,33 zł					
900	90001	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00 zł	3 401,33 zł	44,99%	3 401,33 zł					
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00 zł	23 643,44 zł	33,78%	23 643,44 zł					
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	23 643,44 zł	36,37%	23 643,44 zł					
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00 zł	36 606,34 zł	34,86%	36 606,34 zł					
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	10 016,00 zł	40,06%	10 016,00 zł					
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	26 590,34 zł	35,45%	26 590,34 zł					
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00 zł	426 924,63 zł	36,80%	377 377,31 zł					49 547,32 zł
900	90015	4260	Zakup energii	600 000,00 zł	263 900,23 zł	43,98%	263 900,23 zł					
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00 zł	113 477,08 zł	54,04%	113 477,08 zł					
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	49 547,32 zł	14,16%	0,00 zł					49 547,32 zł
900	90095		Pozostała działalność	1 372 742,00 zł	211 051,23 zł	15,37%	37 002,73 zł	20 996,45 zł	666,14 zł	1 900,00 zł		174 048,50 zł
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw	3 000,00 zł	1 900,00 zł	63,33%	1 900,00 zł			1 900,00 zł		
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00 zł	20 996,45 zł	44,86%	20 996,45 zł	20 996,45 zł				
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00 zł	582,83 zł	35,32%	582,83 zł			582,83 zł		
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00 zł	83,31 zł	35,45%	83,31 zł			83,31 zł		
900	90095	4260	Zakup energii	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	13 440,14 zł	58,44%	13 440,14 zł					
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00 zł	163 048,50 zł	13,26%	0,00 zł					163 048,50 zł
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw	51 557,00 zł	11 000,00 zł	21,34%	0,00 zł					11 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 210,00 zł	720 522,92 zł	40,70%	525 312,92 zł			504 992,00 zł		195 210,00 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 000,00 zł	337 496,00 zł	36,49%	337 496,00 zł			337 496,00 zł		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00 zł	337 496,00 zł	36,49%	337 496,00 zł			337 496,00 zł		
921	92116		Biblioteki	535 000,00 zł	167 496,00 zł	31,31%	167 496,00 zł			167 496,00 zł		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00 zł	167 496,00 zł	50,00%	167 496,00 zł			167 496,00 zł		
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 210,00 zł	183 210,00 zł	100,00%	0,00 zł					183 210,00 zł
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytc	183 210,00 zł	183 210,00 zł	100,00%	0,00 zł					183 210,00 zł
921	92195		Pozostała działalność	127 000,00 zł	32 320,92 zł	25,45%	20 320,92 zł					12 000,00 zł
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł					
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	4 060,02 zł	58,00%	4 060,02 zł					
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	16 260,90 zł	37,82%	16 260,90 zł					
921	92195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw	47 000,00 zł	12 000,00 zł	25,53%	0,00 zł					12 000,00 zł

