

			Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku w I półroczu 2018r.			
			W Y D A T K I			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				2018	I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	128 390 300,53	55 627 724,93	43,33
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 020,65	10 706,54	97,15
	01030		Izby rolnicze	1 010,00	695,89	68,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 010,00	695,89	68,90
	01095		Pozostała działalność	10 010,65	10 010,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,29	196,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 814,36	9 814,36	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	604 000,00	356 083,81	58,95
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	604 000,00	356 083,81	58,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 508,70	75,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 752,00	110 212,14	63,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 774,00	14 773,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 313,00	21 347,10	66,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	2 117,05	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 336,00	53 324,35	60,37
		4220	Zakup środków żywności	500,00	218,04	43,61
		4260	Zakup energii	130 000,00	75 464,04	58,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	2 822,35	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	15 964,96	30,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00	11 298,62	43,54
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 397,60	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 000,00	84,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 698,60	49,96
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	44 669,00	30 876,94	69,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	60,10	8,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 636 000,00	1 419 559,34	16,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 706 000,00	1 242 741,24	16,13
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	61 375,54	36,10

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 697,68	35,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 486 000,00	1 163 668,02	15,54
	60017		Drogi wewnętrzne	917 600,00	172 633,09	18,81
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	29 832,48	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 528,28	6,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 600,00	141 272,33	20,55
	60095		Pozostała działalność	12 400,00	4 185,01	33,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	601,31	80,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	85,70	57,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 498,00	77,73
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 092 005,00	3 530 353,86	38,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 013 844,00	3 528 139,86	39,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 873 500,00	884 636,93	47,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 255 621,00	1 263 563,20	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 196,00	469 146,83	41,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	9 269,79	18,54
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 119,60	10,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	32,19	12,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 559,61	94,50
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	20 000,00	7 435,55	37,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	640 506,28	91,50
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	25 986,38	68,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 753,00	169 163,50	12,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 720,00	48 720,00	49,35
	70095		Pozostała działalność	78 161,00	2 214,00	2,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 161,00	2 214,00	2,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 483 374,00	122 234,23	8,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	21 135,96	20,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 862,14	16,44

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	11 273,82	43,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 124 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 111,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 888,92	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	256 374,00	101 098,27	39,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 874,00	98 427,73	39,23
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00	2 670,54	66,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 414 272,88	5 293 307,48	50,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 787,88	131 528,54	49,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 665,00	81 202,89	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 713,00	24 211,49	76,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 095,88	15 670,10	42,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	1 444,06	28,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	9 000,00	79,90
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	412 500,00	188 633,48	45,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00	187 105,23	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	433,71	8,67
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	588,99	29,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	505,55	10,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	7 957 476,00	4 023 976,45	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 386,00	43 816,32	58,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 530,00	2 349 033,84	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 812,00	340 702,26	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 823,00	456 941,38	55,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 789,00	48 934,94	42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 900,00	85 672,82	73,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 100,00	85 890,65	31,34
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 672,19	56,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	68 916,40	45,94
		4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	23 456,72	29,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 950,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 082,00	292 295,73	41,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	27 877,91	46,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	16 387,10	40,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	50 748,03	78,07

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 854,00	101 500,00	79,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	520,00	52,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 324,77	54,06
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	15 000,00	4 320,09	28,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	700,87	29,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 314,43	47,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 750,00	259 155,10	77,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 375,20	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	122,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	297,98	14,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 102,75	26,53
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	205,49	10,27
		4300	Zakup usług pozostałych	282 472,00	235 462,17	83,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528,00	3 763,80	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 082,80	59,51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	742,41	98,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 344 659,00	639 087,37	47,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 568,15	37,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	420 372,12	45,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 650,00	68 259,01	89,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 150,00	72 921,56	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	6 740,02	28,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 298,50	55,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 505,05	48,35
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 383,97	27,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	268,80	5,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 203,37	43,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 546,06	29,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 074,76	23,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 775,00	25,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00	19 959,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	372,00	46,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 100,00	50 926,54	50,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	9 538,92	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 901,09	21,12

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	387,12	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 099,41	63,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 780,00	1 316,06	22,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	1 316,06	22,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	189,10	24,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	26,96	24,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 100,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	3 542,00	2 227,10	62,88
	75212		Pozostałe zadania obronne	3 542,00	2 227,10	62,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 542,00	2 227,10	62,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 600,00	63 277,70	47,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	9 000,00	23,08
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	48 721,00	76,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	40 000,00	93,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 840,00	2 275,00	23,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 286,00	47,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	266,40	5,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	266,40	44,40
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	5 290,30	23,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 554,38	62,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 795,89	25,66
		4260	Zakup energii	1 500,00	286,62	19,11
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	430,50	4,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 222,91	40,76
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	377 151,41	47,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	377 151,41	47,14
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	377 151,41	48,35

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 164 349,00	83 272,25	7,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	83 272,25	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 295,00	31,48
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	100 000,00	76 977,25	76,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 044 349,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	835 349,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 337 498,00	17 604 338,34	54,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 164 698,00	7 355 899,11	55,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	89,81	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 953,00	15 383,43	22,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 013 347,00	4 591 691,69	50,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 959,00	11 900,50	56,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	669 524,00	666 103,22	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	875 757,90	64,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,00	1 902,79	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 051,00	98 454,78	49,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	629,00	186,88	29,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	655,20	6,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	29 994,77	67,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 486,00	84 154,92	54,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	16 989,45	60,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	7 929,08	13,22
		4260	Zakup energii	595 985,00	390 423,76	65,51
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 467,55	22,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 906,00	26,42
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 835,32	66,92
		4307	Zakup usług pozostałych	3 216,00	2 716,00	84,45
		4309	Zakup usług pozostałych	909,00	909,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	12 134,64	54,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 721,94	24,74
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	15 945,88	89,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 562,00	370 513,00	75,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 287,00	6 411,60	44,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	620,00	20,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	11,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	11 483 588,00	6 184 038,64	53,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 053,03	12,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 062 106,98	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 269,00	22 104,75	36,08
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	720,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 868,00	3 234 689,92	50,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 721,00	491 795,62	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 350,00	616 485,18	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	63 578,30	37,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 006,17	75,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 219,00	36 951,73	59,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	3 493,71	15,88
		4260	Zakup energii	259 326,00	207 462,76	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 348,00	16 547,88	20,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 020,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 955,00	19 327,88	69,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	2 809,21	32,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 499,32	50,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	886,20	12,31
		4430	Różne opłaty i składki	17 421,00	12 797,00	73,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 223,00	293 615,00	84,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 348,00	3 588,00	48,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	60 000,00	83,33
	80110		Gimnazja	4 689 499,00	2 687 678,76	57,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 338,00	19 489,90	27,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	337,00	325,70	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	15 720,86	37,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 016,00	1 594 455,35	55,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 892,00	22 890,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 879,00	289 850,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 200,00	313 071,20	61,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	3 931,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	35 946,48	39,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502,67	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	163,80	3,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 892,57	58,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 434,57	30,72

1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 308,26	46,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 773,74	13,87
		4260	Zakup energii	250 000,00	124 831,63	49,93
		4270	Zakup usług remontowych	36 324,00	6 460,49	17,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 054,00	19,16
		4300	Zakup usług pozostałych	139 970,00	45 200,92	32,29
		4307	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 655,35	51,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	813,86	16,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 646,37	56,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 303,00	157 499,00	75,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	2 654,40	43,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 598,00	42 196,80	45,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 540,68	33,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	23 302,97	51,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 920,00	3 408,44	86,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 450,58	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	642,19	53,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 511,94	35,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	400,00	11,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 162,00	36,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 892,00	59 358,05	33,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 833,00	2 384,30	7,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	8 875,00	53,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 284,00	7 472,09	27,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 075,00	40 626,66	40,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 113,00	417 693,88	47,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 440,00	34,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 016,00	292 774,88	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 203,00	40 362,65	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 828,00	50 387,66	43,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 353,00	4 375,06	26,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 006,66	13,38
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 661,57	31,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	36,90	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	775,50	12,93

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	17 873,00	75,37
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	944 576,00	475 211,21	50,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	244 182,75	58,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 106,00	147 747,39	43,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 027,00	24 719,25	85,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 922,00	25 960,57	32,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	3 447,32	29,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 665,44	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	886,00	11,81
		4260	Zakup energii	11 200,00	5 740,72	51,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 665,34	44,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	631,80	42,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	76,63	6,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 272,00	15 488,00	84,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 063,00	192 697,30	33,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 388,00	136 444,21	33,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 771,00	18 281,29	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 571,00	22 760,07	22,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 305,00	2 669,02	16,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 192,73	26,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 515,76	25,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 193,10	39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,42	36,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	602,70	60,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323,00	6 300,00	75,69
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 913,00	25 506,30	25,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 935,00	15 348,44	21,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 436,00	6 379,10	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,00	3 358,04	18,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	420,72	21,44

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	239 558,00	164 058,29	68,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 000,00	26,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 260,20	65,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00	1 052,00	12,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00	84,76	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	421,33	84,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 400,00	155 240,00	76,32
851			OCHRONA ZDROWIA	863 978,00	505 972,23	58,56
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 592,00	48 591,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 592,00	48 591,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	9 300,89	51,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,89	7,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 186,00	435 620,95	64,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	167 999,96	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 183,35	66,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 150,00	98 804,03	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	17 475,73	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 713,34	50,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	33 836,71	52,06
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 172,00	46,24
		4220	Zakup środków żywności	1 776,00	988,27	55,65
		4260	Zakup energii	18 680,00	8 616,37	46,13

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	810,00	35,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 186,00	67 736,73	62,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 850,86	40,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,60	58,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	2 890,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	945,50	94,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	632,00	31,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
	85195		Pozostała działalność	74 200,00	12 459,39	16,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	7 200,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 714,84	85,74
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	771,55	38,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 773,00	5,55
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 807 084,00	3 857 123,83	49,41
	85202		Domy pomocy społecznej	938 000,00	514 945,93	54,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	938 000,00	514 945,93	54,90
	85203		Ośrodki wsparcia	396 968,00	216 415,10	54,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 360,00	130 538,05	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 194,00	19 193,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 120,00	25 594,79	47,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 748,00	3 253,22	48,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 106,00	3 266,00	53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 908,12	38,16
		4220	Zakup środków żywności	7 750,00	6 477,37	83,58
		4260	Zakup energii	10 340,00	9 789,59	94,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	110,95	22,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	7 974,03	85,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	669,90	22,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	743,00	34,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 224,72	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	474,00	47,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	198,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	5 000,00	71,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 327,00	65 878,40	47,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	108,72	4,35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 827,00	65 769,68	48,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 632,00	543 921,71	46,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	234,84	5,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 132,00	540 475,41	47,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 211,46	21,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	792 927,00	354 916,93	44,76
		3110	Świadczenia społeczne	792 864,00	354 916,93	44,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	557 555,00	424 665,60	76,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	2 649,31	13,94
		3110	Świadczenia społeczne	538 555,00	422 016,29	78,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 870,00	793 908,39	50,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	6 369,62	43,93
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	6 000,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	461 114,61	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 937,00	77 936,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	96 196,46	53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 030,00	7 146,54	37,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 477,00	17 221,79	80,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 361,00	19 972,70	61,72
		4260	Zakup energii	21 993,00	10 396,57	47,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 548,00	33,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	47 322,31	55,94

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 628,09	42,51
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 940,00	4 470,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	769,21	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	75,59	1,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00	22 823,49	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	945,50	45,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 153,80	64,10
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	838,00	41,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 838,00	781 307,72	41,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 629 154,00	555 969,60	34,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00	3 047,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	20 098,68	89,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	908,41	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 006,00	112 213,50	86,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 946,00	87 645,33	74,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 139,00	73 615,67	39,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 788,00	2 788,00	100,00
		3110	Świadczeni społeczne	184 342,00	70 818,50	38,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,17	101,89
	85295		Pozostała działalność	154 828,00	82 548,38	53,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	51 100,00	78,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,00	2 585,25	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	367,50	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	15 000,00	42,96
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	2 141,90	15,46
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	912,36	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 558,00	10 441,37	40,85
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 986,00	98 123,53	54,22
	85395		Pozostała działalność	180 986,00	98 123,53	54,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 439,00	7 993,59	48,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,00	818,12	42,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722,00	11 256,13	60,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	1 948,95	59,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	531,00	321,39	60,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	37,81	60,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 995,00	51 380,96	48,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 332,00	11 493,85	56,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	822,47	53,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	96,77	52,88
		4267	Zakup energii	895,00	888,91	99,32
		4269	Zakup energii	105,00	104,58	99,60
		4307	Zakup usług pozostałych	8 017,00	8 017,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	943,00	943,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 420 803,00	730 291,69	51,40
	85401		Świetlice szkolne	920 223,00	440 433,44	47,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00	205,00	10,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 782,00	306 938,01	49,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 131,00	40 464,28	68,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 915,00	55 532,78	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 668,00	5 532,73	33,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	497,35	4,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 625,40	29,55
		4260	Zakup energii	51 000,00	3 517,89	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	26 120,00	75,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	30 146,25	33,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	30 146,25	33,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 700,00	18 572,00	58,59
		3240	Stypendia dla uczniów	31 700,00	18 572,00	58,59
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	256 880,00	149 640,00	58,25
		3240	Stypendia dla uczniów	256 880,00	149 640,00	58,25
	85495		Pozostała działalność	122 000,00	91 500,00	75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	91 500,00	75,00
855			RODZINA	25 416 516,00	11 647 421,56	45,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 172 983,00	6 890 368,34	42,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 900,00	29 299,74	73,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 888 230,00	6 753 735,63	42,51

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 153,00	64 626,48	38,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 263,36	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 519,64	45,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 921,24	42,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 539,33	28,21
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 887,46	97,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	914,51	60,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00	3 506,51	73,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 000,00	84,34
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 154,44	74,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 654 634,00	3 978 079,23	51,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	11 590,00	24,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	236,16	7,87
		3110	Świadczenia społeczne	7 095 985,00	3 636 156,27	51,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 654,00	101 191,40	62,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 156,00	18 803,29	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	177 026,49	76,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 361,10	30,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 096,00	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 234,75	43,62
		4260	Zakup energii	15 838,00	4 949,76	31,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	127,30	8,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 862,78	26,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00	7 000,00	84,33
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 054,93	7,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 547,00	16,79	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16,79	0,84
	85504		Wspieranie rodziny	221 272,00	106 245,02	48,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 222,32	77,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	70 545,64	45,51

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800,00	11 165,02	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	13 897,35	47,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	1 229,78	43,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	418,17	13,67
		4260	Zakup energii	3 430,00	1 454,79	42,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 981,68	52,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	435,83	16,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 226,69	47,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 230 680,00	621 100,64	50,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00	261 500,00	52,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	233,99	46,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	218 329,91	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 600,00	32 378,84	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	39 154,37	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 900,02	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 822,10	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 747,97	65,27
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	11 908,61	36,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	271,85	90,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	437,49	12,50
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	758,01	94,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	244,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 458,88	53,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	448,60	28,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 080,00	13 560,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 466,00	58,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00	3 125,00	26,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 125,00	26,04
	85508		Rodziny zastępcze	122 400,00	48 486,54	39,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 400,00	48 486,54	39,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 871 721,00	4 793 288,49	26,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443,00	1 443,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 443,00	1 443,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	4 736 070,00	2 309 527,61	48,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 472,57	24,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 764,00	67 649,15	45,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 645,00	10 511,11	83,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 892,00	12 880,39	46,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	1 395,17	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 528,00	3 725,33	22,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 172,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 772,14	17,72
		4270	Zakup usług remontowych	797,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	18 953,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410 325,00	2 189 339,61	49,64
		4309	Zakup usług pozostałych	11 641,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 000,00	84,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	84,14	21,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	698,00	23,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 666 057,00	808 628,95	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 038,00	1 182,28	23,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658 519,00	807 446,67	48,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 149 200,00	381 118,85	33,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 360,16	8,40
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 445,64	17,78
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	21 300,16	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	821 200,00	271 862,89	33,11
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	212 000,00	80 150,00	37,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 189 032,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 389 032,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	146 934,00	41,98
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	146 934,00	42,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 909,00	1 105 271,74	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909,00	5 908,92	100,00
		4260	Zakup energii	980 000,00	561 266,93	57,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	488 095,89	35,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	374 010,00	40 364,34	10,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 337,00	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	1 890,64	70,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 531,70	75,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	311 310,00	16 605,00	5,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 241 650,00	1 653 454,02	51,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 650,00	90 554,03	52,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 000,00	87,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 987,00	4 000,00	80,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	103,14	11,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	14,70	9,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	61,48	0,41
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 149,89	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 511,52	23,41
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	650,00	13,00
		4260	Zakup energii	650,00	27,22	4,19
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 863,88	25,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	172,20	8,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	490 000,00	49,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	490 000,00	49,49
	92116		Biblioteki	1 013 000,00	520 000,00	51,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 000,00	520 000,00	51,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 055 000,00	550 000,00	52,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	550 000,00	52,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	2 899,99	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 899,99	48,33
926			KULTURA FIZYCZNA	6 897 121,00	3 473 221,46	50,36
	92601		Obiekty sportowe	3 538 200,00	1 538 097,57	43,47
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 402,07	50,67
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 580,40	51,61

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 408 200,00	1 505 115,10	44,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 017 371,00	1 709 356,37	56,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 944,82	42,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	581 517,61	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 500,00	92 161,52	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	119 834,86	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	13 360,75	43,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 743,55	87,44
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 351,71	67,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	81 605,02	60,90
		4260	Zakup energii	823 000,00	428 547,11	52,07
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	79 147,61	63,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	458,00	15,27
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	128 551,69	88,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00	2 802,25	50,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 412,24	47,07
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	15 840,00	94,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 435,00	32 000,00	75,41
		4480	Podatek od nieruchomości	66 476,00	33 297,00	50,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	6 500,09	79,66
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00	7 320,77	91,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	714,21	35,71
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	70 000,00	67 245,56	96,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 550,00	225 767,52	66,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	201 200,00	80,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	5,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 391,19	35,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	512,05	3,41
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	324,55	6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 739,17	59,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,56	10,06