

			Załącznik nr 2			
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.			
			W Y D A T K I			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				2018	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	122 941 250,29	117 547 890,08	95,61
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 576,96	14 556,59	99,86
	01030		Izby rolnicze	1 010,00	989,63	97,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 010,00	989,63	97,98
	01095		Pozostała działalność	13 566,96	13 566,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,02	266,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,94	13 300,94	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	654 000,00	603 690,98	92,31
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	654 000,00	603 690,98	92,31
		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	3 550,00	3 385,08	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 752,00	196 668,34	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 774,00	14 773,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 813,00	36 209,01	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	3 739,76	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 286,00	87 644,42	91,03
		4220	Zakup środków żywności	500,00	317,01	63,40
		4260	Zakup energii	145 185,00	140 804,02	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	8 763,48	88,52
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	34 925,64	79,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00	21 929,25	84,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 397,60	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 397,20	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	47 669,00	36 119,55	75,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	689,10	98,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 055 484,00	7 483 818,48	92,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 184,00	6 847 931,45	92,62
		4270	Zakup usług remontowych	99 200,00	94 346,29	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 347,80	86,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 243 984,00	6 710 237,36	92,63
	60017		Drogi wewnętrzne	589 900,00	569 293,47	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	134 800,00	131 594,62	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 459,22	81,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 100,00	417 239,63	97,01
	60095		Pozostała działalność	22 400,00	16 593,56	74,08
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,75	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 893,00	1 303,80	22,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00
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	9 072 505,00	7 720 300,24	85,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 994 344,00	7 646 813,64	85,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 873 500,00	1 662 921,11	88,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 255 621,00	3 013 882,92	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 196,00	1 038 891,09	92,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	26 620,61	51,19
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 630,13	23,15
		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/	30 000,00	22 858,98	76,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	677 553,19	96,79
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804,00	803,63	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	42 104,26	93,57
		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	1 287 253,00	1 100 235,92	85,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 720,00	48 720,00	49,35
	70095		Pozostała działalność	78 161,00	73 486,60	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 161,00	73 486,60	94,02

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 483 374,00	1 375 102,81	92,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	79 583,43	77,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	445,12	22,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 400,00	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 971,14	94,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	15 667,27	60,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	99,90	5,00
	71035		Cmentarze	1 124 000,00	1 065 777,87	94,82
		4270	Zakup usług remontowych	24 111,08	22 558,20	93,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 888,92	7 855,92	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	1 035 363,75	94,81
	71095		Pozostała działalność	256 374,00	229 741,51	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 874,00	226 902,53	90,44
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00	2 838,98	70,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 575 343,88	10 238 267,97	96,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 958,88	331 436,56	93,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 614,00	243 607,31	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 213,00	24 211,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 442,88	43 996,44	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 907,00	3 847,16	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 510,67	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 263,49	100,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	412 500,00	400 197,87	97,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 150,00	368 384,89	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 415,37	90,06
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	735,86	36,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	7 661,75	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 016 076,00	7 784 045,73	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 386,00	90 736,65	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 639,00	4 835 017,61	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 703,00	340 702,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 823,00	860 923,95	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 789,00	91 994,65	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 700,00	119 600,81	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 020,00	246 748,63	82,24
		4220	Zakup środków żywności	10 080,00	10 076,59	99,97
		4260	Zakup energii	150 000,00	119 281,02	79,52
		4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	63 410,04	84,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 850,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 515,00	627 366,68	90,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	52 367,51	87,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 803,67	79,51

1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 861,71	55,17
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	51 000,62	78,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 621,00	130 620,49	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	860,00	86,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 464,37	68,30
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	15 000,00	2 160,27	14,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 492,87	62,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 598,92	78,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	71 106,41	97,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 750,00	334 706,32	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 375,20	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	122,50	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 120,00	1 118,14	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 536,76	99,95
		4220	Zakup środków żywności	710,00	706,44	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	292 692,00	290 725,47	99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528,00	7 527,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 451,80	98,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	742,41	98,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 344 659,00	1 294 241,83	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 216,99	62,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	902 790,84	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 260,00	68 259,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 150,00	158 600,62	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	15 324,65	64,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 400,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 652,44	91,30
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 729,34	73,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 446,20	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	24 487,61	91,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 164,13	88,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 507,00	55,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 265,00	90,60
		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	744,00	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	565,00	56,50
	75095		Pozostała działalność	109 400,00	93 639,66	85,59
		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	18 742,20	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 238,40	69,85
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 670,45	66,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	65 588,61	90,72
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 246,00	149 297,59	96,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	5 769,15	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	756,40	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,84	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	504,91	98,81
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 466,00	143 528,44	96,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 047,00	80 846,86	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	4 326,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	518,67	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 392,00	35 814,71	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	6 262,15	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 908,00	15 759,33	99,07
752			OBRONA NARODOWA	41 042,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe zadania obronne	3 542,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 542,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 990,00	130 994,57	80,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	58 500,00	40 745,00	69,65
		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	49 500,00	31 745,00	64,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 010,00	79 967,25	98,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 960,00	17 157,00	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 969,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 681,25	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	653,45	23,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	120,65	10,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	532,80	88,80
	75495		Pozostała działalność	17 680,00	9 628,87	54,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 554,38	62,18

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 275,72	59,56
		4260	Zakup energii	1 500,00	985,37	65,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 180,00	1 168,50	22,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 644,90	88,16
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770 000,00	741 097,83	96,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	741 097,83	96,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	19 250,00	96,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	721 847,83	96,25
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	949 530,00	89 390,55	9,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	89 390,55	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 413,30	62,07
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	80 000,00	76 977,25	96,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	849 530,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	676 530,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 584 523,45	34 486 990,42	99,72
	80101		Szkoły podstawowe	14 699 007,00	14 691 731,98	99,95
		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	56 268,00	56 204,69	99,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 607,00	10 158 605,04	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 709,00	22 708,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,00	3 158,20	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	666 169,00	666 103,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 155,00	1 751 152,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	4 443,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 076,00	197 999,37	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	425,00	423,29	99,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	2 605,50	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 565,00	52 564,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 063,00	163 053,09	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 412,00	24 409,84	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 755,00	32 623,59	96,65
		4260	Zakup energii	594 730,00	594 724,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 675,00	68 657,70	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 670,00	10 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 066,00	230 970,60	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	2 716,00	2 716,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	909,00	909,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 815,00	25 814,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 219,00	6 216,26	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 947,00	15 945,88	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 562,00	493 562,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 639,00	13 600,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001,00	3 956,00	98,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	460,34	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	87 294,02	93,86
	80104		Przedszkola	12 091 349,00	12 047 363,95	99,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 385,00	55 382,72	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 167 000,00	2 123 975,80	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 606,00	60 598,26	99,99
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	1 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 957,00	6 760 587,91	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	491 801,00	491 795,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 754,00	1 179 718,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 638,00	126 585,93	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 333,00	3 333,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 898,00	38 830,05	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 074,00	63 012,89	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 840,00	21 789,11	99,77
		4260	Zakup energii	325 518,00	325 480,87	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	44 669,00	44 655,35	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	8 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 154,00	38 125,19	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 556,02	98,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 660,00	11 658,03	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 509,23	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	12 807,00	12 797,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 793,00	347 793,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 192,00	7 176,00	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 400,00	244 303,83	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 393 369,00	4 392 887,96	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 338,00	26 189,10	99,43
		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	27 024,00	27 023,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 383,00	2 819 382,16	100,00
		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	530 894,00	530 893,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	3 931,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 819,00	60 817,86	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502,67	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413,00	412,50	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 138,00	14 137,11	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 588,00	41 587,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 335,00	15 333,44	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 765,00	13 732,60	99,76
		4260	Zakup energii	192 615,00	192 614,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 599,00	24 597,48	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 895,00	73 725,37	99,77
		4307	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 307,00	10 231,68	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 023,54	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 647,00	5 646,37	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 303,00	208 303,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 533,00	4 532,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 798,00	76 390,62	94,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 279,04	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,00	47 127,27	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 409,00	3 408,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 615,51	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 244,93	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 304,20	75,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 271,23	97,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	2 162,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 892,00	173 611,51	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 861,00	45 506,45	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	14 116,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 843,00	15 745,37	93,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 072,00	98 243,69	99,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 359,00	798 861,35	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 698,00	8 646,95	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 708,00	594 316,37	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 393,00	40 362,65	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 567,00	103 564,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 375,00	8 373,29	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 363,00	9 359,61	99,96
		4260	Zakup energii	8 765,00	8 761,70	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	207,00	206,90	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 556,35	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	23 713,00	100,00
	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	1 189 185,00	1 186 387,53	99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	723 983,02	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 059,00	327 785,68	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 721,00	24 719,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 234,00	58 079,46	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728,00	7 700,96	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	3 862,80	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 085,48	89,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 872,00	4 870,24	99,96
		4260	Zakup energii	8 727,00	8 726,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 666,00	2 665,34	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	631,80	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	178,26	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,02	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 272,00	18 272,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 197,00	575 505,63	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	563,04	79,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 065,00	423 487,20	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 300,00	18 281,29	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 672,00	74 004,08	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 002,00	8 257,10	55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	6 022,64	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 248,19	99,58
		4260	Zakup energii	13 270,00	13 185,76	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 401,79	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 731,54	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323,00	8 323,00	100,00
	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	73 779,00	65 561,79	88,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 635,00	44 708,77	86,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 379,10	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	8 767,61	90,57

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 037,85	76,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,40	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 769,06	99,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 230,45	242 886,64	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004,90	2 004,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,34	344,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,12	49,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,64	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 802,45	240 488,29	99,05
	80195		Pozostała działalność	236 358,00	235 801,46	99,76
		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	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 060,20	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	7 131,97	98,26
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 209,76	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 868,91	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 130,62	94,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 400,00	203 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	898 478,00	875 671,40	97,46
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	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	13 970,00	77,61
		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	3 916,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 054,00	21,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 986,00	687 922,63	98,84
		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	2 940,00	2 940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 150,00	204 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	78 999,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 837,00	30 975,93	94,33
		4220	Zakup środków żywności	1 247,00	1 246,45	99,96
		4260	Zakup energii	12 680,00	12 075,21	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 678,00	111 842,18	97,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	698,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	852,00	852,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,75	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 765,00	1 765,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 240,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	85 900,00	75 187,77	87,53
		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	27 000,00	26 986,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	550,89	81,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,49	53,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 155,00	79,87
		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	41 972,00	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 400 053,00	8 208 023,29	97,71
	85202		Domy pomocy społecznej	1 058 800,00	1 056 995,33	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 800,00	1 056 995,33	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	423 014,00	423 005,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 193,00	265 192,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 194,00	19 193,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 121,00	50 120,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571,00	6 571,35	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	14 130,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 023,00	17 022,85	100,00
		4260	Zakup energii	15 920,00	15 919,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	1 402,45	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,00	1 258,62	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 422,00	1 416,00	99,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	140 487,00	132 290,82	94,17
		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	2 500,00	340,23	13,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 987,00	131 950,59	95,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 632,00	1 130 614,77	96,25
		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	1 166 912,00	1 127 168,47	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 211,46	99,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747 227,00	733 365,53	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	747 114,00	733 263,44	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	102,09	90,35
	85216		Zasiłki stałe	929 000,00	858 485,57	92,41
		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	5 559,70	29,26
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	852 925,87	93,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 300,00	1 601 694,73	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 480,81	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 750,00	1 056 340,61	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 937,00	77 936,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	182 756,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 230,00	15 225,21	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 460,00	28 121,40	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 041,00	40 389,57	96,07
		4260	Zakup energii	21 993,00	19 700,00	89,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 312,00	3 311,20	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 983,00	84 885,02	98,72

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 212,06	95,62
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 940,00	8 940,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 193,24	59,66
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,59	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 060,00	31 060,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 491,00	2 491,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 469,00	1 468,20	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00	3 128,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 968,00	1 921 407,20	98,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 629 154,00	1 604 415,60	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00	3 047,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	20 983,89	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	908,41	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 206,00	117 189,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 242,00	171 803,60	97,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 634,00	1 634,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 797,00	199 009,01	98,13
		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	200 000,00	196 211,84	98,11
		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	144 155,26	93,11
		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	64 000,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,00	5 163,75	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 108,00	30 000,00	90,61
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	8 386,31	80,95
		4220	Zakup środków żywności	6 928,00	5 966,16	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00	29 158,89	91,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	49,03
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 549,00	183 445,50	99,94
	85395		Pozostała działalność	183 549,00	183 445,50	99,94
		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	15 263,00	15 262,58	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	1 878,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 459,00	21 456,51	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 643,06	100,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,33	99,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 146,00	106 098,84	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 239,00	20 185,80	99,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 539,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100,00
		4267	Zakup energii	1 368,00	1 367,49	99,96
		4269	Zakup energii	161,00	160,89	99,93
		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	1 483 343,00	1 450 335,03	97,77
	85401		Świetlice szkolne	920 223,00	920 006,98	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	951,33	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 490,00	671 461,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 488,00	40 464,28	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 052,00	110 043,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 877,00	11 873,18	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 308,54	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 413,00	3 411,78	99,96
		4260	Zakup energii	39 081,00	38 932,88	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	79 184,15	87,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	79 184,15	87,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 240,00	47 263,90	69,26
		3240	Stypendia dla uczniów	50 900,00	33 196,00	65,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 340,00	14 067,90	81,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	282 880,00	281 880,00	99,65
		3240	Stypendia dla uczniów	282 880,00	281 880,00	99,65
	85495		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	100,00
855			RODZINA	24 725 945,00	23 815 178,65	96,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 788 300,00	13 506 376,68	97,96
		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	44 900,00	38 655,16	86,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	360,14	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	13 532 915,00	13 258 606,92	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 896,00	141 806,97	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 264,00	11 263,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 596,00	26 595,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 729,01	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,00	6 368,87	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 893,00	1 892,12	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 633,00	4 632,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
		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	4 400,00	3 123,16	70,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 090,00	7 870 926,89	95,59
		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	22 679,88	47,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 068,62	44,53
		3110	Świadczenia społeczne	7 528 957,00	7 233 929,88	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 937,00	216 135,04	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 805,00	18 803,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 228,00	327 483,02	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 542,91	82,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 096,00	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	13 076,63	89,94
		4260	Zakup energii	13 697,00	8 756,49	63,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	504,91	43,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 664,00	10 768,04	85,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
		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	3 764,88	25,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	389,00	99,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	520,09	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	401,00	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	68,93	86,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,82	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,34	8,07
	85504		Wspieranie rodziny	1 336 178,00	1 100 225,43	82,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	2 075,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	825 000,00	78,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 016,00	199 022,99	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 170,00	11 165,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 098,00	28 911,50	99,36

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	2 747,46	91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 248,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00	4 034,38	99,98
		4260	Zakup energii	3 430,00	3 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	3 750,00	88,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 683,71	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 230 680,00	1 206 135,51	98,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00	485 000,00	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,39	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 400,00	437 390,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 400,00	32 378,84	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	76 664,05	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 396,17	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 637,30	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,00	20 085,48	99,94
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	23 961,22	90,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	494,99	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 487,46	99,64
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 293,11	92,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	494,00	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 212,05	97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	893,24	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 883,00	17 883,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 426,00	97,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	88,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00	7 375,00	61,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 375,00	61,46
		85508	Rodziny zastępcze	123 650,00	123 619,05	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 650,00	123 619,05	99,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 982 996,00	10 307 349,99	93,85
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	21 856,00	11 921,00	54,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 856,00	11 921,00	54,54
	90002		Gospodarka odpadami	4 956 321,00	4 669 884,29	94,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	324,88	2,17

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 477,79	57,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 764,00	145 343,06	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 645,00	10 511,11	83,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 892,00	25 359,56	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	2 783,13	70,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395,00	6 868,77	21,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 395,63	33,96
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	132,84	14,28
		4277	Zakup usług remontowych	42 395,00	42 394,87	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	26 105,00	24 586,22	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461 161,00	4 371 908,19	98,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 037,00	4 165,00	16,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 641,00	1 862,00	16,00
		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	5 928,30	100,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61,00	60,80	99,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	84,14	21,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,00	698,00	23,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 968,00	13 821,14	26,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 233,00	6 178,86	26,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 645 644,00	1 528 841,07	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 038,00	2 144,89	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 106,00	1 526 696,18	93,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 082 092,00	990 710,84	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 737,00	98,12
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 773,77	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	23 583,71	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	768 592,00	720 084,53	93,69
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	212 000,00	189 531,83	89,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	348 777,60	99,65
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 976,60	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	344 801,00	99,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 555 909,00	2 423 455,96	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909,00	5 908,92	100,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 033 717,99	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 183 829,05	91,06
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	371 174,00	333 759,23	89,92

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 414,00	2 337,00	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 963,00	34 224,75	95,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 890,64	99,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 531,70	99,60
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	37,00	37,00	100,00
		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	275 738,14	88,57
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 248 050,00	3 237 552,44	99,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 650,00	163 652,44	94,24
		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	80 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	73,19	48,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 023,48	85,61
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 677,65	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	4 290,30	98,74
		4220	Zakup środków żywności	4 024,00	3 387,18	84,17
		4260	Zakup energii	395,00	394,61	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 287,00	59 560,19	88,52
		4430	Różne opłaty i składki	731,00	730,14	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 019 400,00	1 019 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 400,00	1 013 400,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92118		Muzea	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	5 500,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	91,67
926			KULTURA FIZYCZNA	6 497 221,00	6 431 825,75	98,99
	92601		Obiekty sportowe	2 988 550,00	2 932 770,24	98,13
		4260	Zakup energii	55 650,00	54 987,80	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 512,34	90,25
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 908 200,00	2 853 570,10	98,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 142 121,00	3 135 529,42	99,79

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 565,24	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 000,00	1 229 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 200,00	92 161,52	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 550,00	224 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 194,69	27 194,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 187,00	98,90
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 471,87	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 250,00	175 748,25	99,72
		4260	Zakup energii	832 736,95	832 736,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 075,82	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 766,00	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	178 848,53	178 848,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00	5 496,30	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 643,08	97,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 481,28	3 481,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 881,60	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 225,00	44 225,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 585,00	66 585,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 130,74	98,18
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	1 749,55	1 749,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 785,44	89,27
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	70 000,00	67 245,56	96,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 550,00	363 526,09	99,18
		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	275 000,00	275 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 901,56	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 030,00	93,64
		4190	Nagrody konkursowe	20 400,00	20 208,54	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 448,46	81,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	592,96	59,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	59 831,63	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	512,94	51,29