

INFORMACJA
o realizacji wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem, w tym:			Wykonanie wydatków ogółem, w tym:			% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 545,75	151 195,75	1 402 350,00	40 278,62	22 717,95	17 560,67	2,59%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 442 650,00	40 300,00	1 402 350,00	23 879,30	6 318,63	17 560,67	1,66%
		2910	Zwrot 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	770,00	770,00	0,00	769,43	769,43	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	39 520,00	39 520,00	0,00	5 549,20	5 549,20	0,00	14,04%
		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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 350,00	0,00	1 402 350,00	17 560,67	0,00	17 560,67	1,25%
	01030		Izby rolnicze	2 720,00	2 720,00	0,00	1 893,13	1 893,13	0,00	69,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 720,00	2 720,00	0,00	1 893,13	1 893,13	0,00	69,60%
	01095		Pozostała działalność	17 315,75	17 315,75	0,00	14 506,19	14 506,19	0,00	83,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,07	212,07	0,00	212,07	212,07	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 303,68	12 303,68	0,00	12 294,12	12 294,12	0,00	99,92%
500			Handel	316 000,00	16 000,00	300 000,00	10 036,24	8 935,24	1 101,00	3,18%
	50095		Pozostała działalność	316 000,00	16 000,00	300 000,00	10 036,24	8 935,24	1 101,00	3,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	3 559,00	3 559,00	0,00	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 376,24	5 376,24	0,00	59,74%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,37%
600		Transport i łączność	3 645 255,00	912 660,00	2 732 595,00	920 625,27	158 825,00	761 800,27	25,26%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 800,00	61 800,00	0,00	28 248,00	28 248,00	0,00	45,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	27 498,00	27 498,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	750,00	750,00	0,00	11,03%
	60011	Drogi publiczne krajowe	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	981,84	981,84	0,00	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	981,84	981,84	0,00	98,18%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	503 095,00	1 500,00	501 595,00	478 047,80	1 452,80	476 595,00	95,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 452,80	1 452,80	0,00	96,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 595,00	0,00	476 595,00	476 595,00	0,00	476 595,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 068 358,00	843 358,00	2 225 000,00	408 145,95	128 140,68	280 005,27	13,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00	0,00	1 541,75	1 541,75	0,00	14,21%
	4270	Zakup usług remontowych	638 458,00	638 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 800,00	192 800,00	0,00	125 364,13	125 364,13	0,00	65,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	98,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	280 005,27	0,00	280 005,27	12,58%
	60095	Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	6 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	47,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	86,67%
630		Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 020,00	110 020,00	0,00	48 606,75	48 606,75	0,00	44,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 970,00	68 970,00	0,00	27 725,13	27 725,13	0,00	40,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 913,87	3 913,87	0,00	65,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 295,00	32 295,00	0,00	5 728,84	5 728,84	0,00	17,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	430,50	430,50	0,00	4,31%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	8,92	8,92	0,00	4,46%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 475,00	17 475,00	0,00	17 475,00	17 475,00	0,00	100,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	168,00	168,00	0,00	11,20%
	70095	Pozostała działalność	41 050,00	41 050,00	0,00	20 881,62	20 881,62	0,00	50,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00	0,00	6 291,62	6 291,62	0,00	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	0,00	14 590,00	14 590,00	0,00	42,05%
710		Działalność usługowa	131 550,00	131 550,00	0,00	11 455,22	11 455,22	0,00	8,71%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	0,00	740,22	740,22	0,00	0,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	740,22	740,22	0,00	0,70%
	71095	Pozostała działalność	26 550,00	26 550,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	40,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	25 550,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	41,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 619 712,00	4 204 560,00	415 152,00	2 030 023,94	2 030 023,94	0,00	43,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 567,00	62 567,00	0,00	34 554,00	34 554,00	0,00	55,23%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 596,00	47 596,00	0,00	23 972,55	23 972,55	0,00	50,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 737,00	0,00	3 736,26	3 736,26	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,00	8 863,00	0,00	4 974,19	4 974,19	0,00	56,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	73 300,00	0,00	32 391,72	32 391,72	0,00	44,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	891,72	891,72	0,00	44,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 268,00	3 729 268,00	0,00	1 821 274,17	1 821 274,17	0,00	48,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	1 853,43	1 853,43	0,00	48,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	1 055 035,74	1 055 035,74	0,00	45,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 142,00	153 142,00	0,00	150 182,29	150 182,29	0,00	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 800,00	403 800,00	0,00	194 738,12	194 738,12	0,00	48,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 665,00	52 665,00	0,00	22 889,04	22 889,04	0,00	43,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	29 803,00	29 803,00	0,00	49,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 707,00	83 707,00	0,00	37 339,96	37 339,96	0,00	44,61%
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	44 455,83	44 455,83	0,00	52,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 310,87	1 310,87	0,00	43,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	975,00	975,00	0,00	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 453,00	356 453,00	0,00	154 000,88	154 000,88	0,00	43,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	13 769,71	13 769,71	0,00	49,18%

	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	11 687,54	11 687,54	0,00	33,39%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 854,54	19 854,54	0,00	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 015,00	55 015,00	0,00	43 324,02	43 324,02	0,00	78,75%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	343,00	343,00	0,00	85,75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 346,00	1 346,00	0,00	1 341,29	1 341,29	0,00	99,65%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	30,97	30,97	0,00	6,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 790,00	22 790,00	0,00	22 544,35	22 544,35	0,00	98,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	11 764,59	11 764,59	0,00	51,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 590,00	33 590,00	0,00	2 155,26	2 155,26	0,00	6,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	15 690,00	0,00	1 946,06	1 946,06	0,00	12,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00	209,20	209,20	0,00	1,56%
	75095	Pozostała działalność	720 987,00	305 835,00	415 152,00	139 648,79	139 648,79	0,00	19,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	14 130,00	14 130,00	0,00	44,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	4 702,07	4 702,07	0,00	19,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	0,00	16 070,00	16 070,00	0,00	57,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	3 782,57	3 782,57	0,00	92,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	228,21	228,21	0,00	38,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 200,00	0,00	29 459,20	29 459,20	0,00	44,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 440,00	0,00	4 328,74	4 328,74	0,00	67,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	83 050,00	0,00	32 878,20	32 878,20	0,00	39,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 160,00	27 160,00	0,00	11 660,40	11 660,40	0,00	42,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 300,00	0,00	21 520,16	21 520,16	0,00	68,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	0,00	889,24	889,24	0,00	75,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 152,00	0,00	415 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 353,00	11 353,00	0,00	4 014,89	4 014,89	0,00	35,36%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 179,00	5 179,00	0,00	3 859,59	3 859,59	0,00	74,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	5 179,00	0,00	3 859,59	3 859,59	0,00	74,52%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 174,00	6 174,00	0,00	155,30	155,30	0,00	2,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	0,00	155,30	155,30	0,00	31,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 857,00	174 725,00	377 132,00	83 414,54	53 014,54	30 400,00	15,12%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	12,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	12,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 300,00	161 325,00	344 975,00	81 961,08	51 561,08	30 400,00	16,19%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	662,00	662,00	0,00	661,12	661,12	0,00	99,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	4 462,50	4 462,50	0,00	9,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 523,00	52 523,00	0,00	26 444,44	26 444,44	0,00	50,35%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 190,86	4 190,86	0,00	41,91%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	626,81	626,81	0,00	5,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	2 165,85	2 165,85	0,00	8,49%
	4430	Różne opłaty i składki	15 640,00	15 640,00	0,00	13 009,50	13 009,50	0,00	83,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	37,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 575,00	0,00	330 575,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 157,00	0,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 157,00	0,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00	253,46	253,46	0,00	7,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	205,01	205,01	0,00	18,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	48,45	48,45	0,00	16,15%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	90 727,14	90 727,14	0,00	32,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	90 727,14	90 727,14	0,00	32,40%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	90 727,14	90 727,14	0,00	32,40%
758		Różne rozliczenia	743 243,00	743 243,00	0,00	56 382,37	56 382,37	0,00	7,59%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 551,00	200 551,00	0,00	56 382,37	56 382,37	0,00	28,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	590,37	590,37	0,00	98,40%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	199 951,00	199 951,00	0,00	55 792,00	55 792,00	0,00	27,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	542 692,00	542 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	542 692,00	542 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 107 875,00	13 703 466,00	3 404 409,00	8 093 301,67	6 987 034,57	1 106 267,10	47,31%
	80101	Szkoły podstawowe	6 007 264,00	5 783 965,00	223 299,00	3 104 553,62	3 104 553,62	0,00	51,68%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 000,00	131 000,00	0,00	65 955,45	65 955,45	0,00	50,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 461,00	281 461,00	0,00	132 729,96	132 729,96	0,00	47,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 862,00	3 469 862,00	0,00	1 755 185,61	1 755 185,61	0,00	50,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 170,00	297 170,00	0,00	294 503,38	294 503,38	0,00	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 686,00	743 686,00	0,00	373 078,41	373 078,41	0,00	50,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 371,00	81 371,00	0,00	37 849,70	37 849,70	0,00	46,51%
	4190	Nagrody konkursowe	1 414,00	1 414,00	0,00	1 388,12	1 388,12	0,00	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 348,00	158 348,00	0,00	95 357,08	95 357,08	0,00	60,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	0,00	4 843,02	4 843,02	0,00	41,39%
	4260	Zakup energii	129 500,00	129 500,00	0,00	65 840,65	65 840,65	0,00	50,84%
	4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	42 700,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	9,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	25,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	122 700,00	0,00	45 136,68	45 136,68	0,00	36,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	0,00	3 586,11	3 586,11	0,00	46,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 192,17	2 192,17	0,00	43,84%
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	6 880,00	0,00	6 326,75	6 326,75	0,00	91,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 753,00	284 753,00	0,00	213 275,53	213 275,53	0,00	74,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	0,00	2 145,00	2 145,00	0,00	60,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 299,00	0,00	219 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 968,00	679 968,00	0,00	298 750,73	298 750,73	0,00	43,94%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	40 000,00	0,00	9 855,14	9 855,14	0,00	24,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 096,00	36 096,00	0,00	17 403,27	17 403,27	0,00	48,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 182,00	386 182,00	0,00	179 762,28	179 762,28	0,00	46,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 459,00	24 459,00	0,00	24 152,53	24 152,53	0,00	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 357,00	74 357,00	0,00	37 421,72	37 421,72	0,00	50,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	11 128,00	0,00	3 000,69	3 000,69	0,00	26,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	516,60	516,60	0,00	34,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 300,00	69 300,00	0,00	6 268,92	6 268,92	0,00	9,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 346,00	25 346,00	0,00	19 869,58	19 869,58	0,00	78,39%
80104		Przedszkola	4 553 425,00	2 193 425,00	2 360 000,00	1 339 982,37	1 053 859,39	286 122,98	29,43%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	37 506,46	37 506,46	0,00	34,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 800,00	306 800,00	0,00	137 858,58	137 858,58	0,00	44,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 353,00	74 353,00	0,00	35 535,94	35 535,94	0,00	47,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 726,00	1 115 726,00	0,00	536 499,75	536 499,75	0,00	48,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 219,00	85 219,00	0,00	76 556,55	76 556,55	0,00	89,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 880,00	215 880,00	0,00	109 140,24	109 140,24	0,00	50,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 762,00	25 762,00	0,00	9 167,81	9 167,81	0,00	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 078,00	52 078,00	0,00	12 493,71	12 493,71	0,00	23,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 503,00	8 503,00	0,00	1 054,04	1 054,04	0,00	12,40%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	14 223,21	14 223,21	0,00	47,41%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	123,00	123,00	0,00	1,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	390,00	390,00	0,00	16,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	12 848,23	12 848,23	0,00	39,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	1 830,84	1 830,84	0,00	5,55%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	1 810,71	1 810,71	0,00	46,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	1 976,12	1 976,12	0,00	68,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 004,00	86 004,00	0,00	64 404,20	64 404,20	0,00	74,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	286 122,98	0,00	286 122,98	12,12%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 158,00	503 158,00	0,00	230 036,29	230 036,29	0,00	45,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	36 083,43	36 083,43	0,00	43,47%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	70 000,00	0,00	31 603,65	31 603,65	0,00	45,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 122,00	16 122,00	0,00	7 018,79	7 018,79	0,00	43,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 095,00	189 095,00	0,00	90 583,06	90 583,06	0,00	47,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	10 426,00	0,00	10 031,16	10 031,16	0,00	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 166,00	37 166,00	0,00	17 957,48	17 957,48	0,00	48,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 283,00	5 283,00	0,00	1 387,55	1 387,55	0,00	26,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	860,63	860,63	0,00	15,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 121,68	7 121,68	0,00	71,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	80,00	80,00	0,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	7 577,09	7 577,09	0,00	51,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	9 925,79	9 925,79	0,00	22,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	190,60	190,60	0,00	38,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 116,00	14 116,00	0,00	9 615,38	9 615,38	0,00	68,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	3 523 529,00	2 702 419,00	821 110,00	2 384 062,56	1 563 918,44	820 144,12	67,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 702,00	141 702,00	0,00	70 928,81	70 928,81	0,00	50,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 109,00	1 671 109,00	0,00	898 276,59	898 276,59	0,00	53,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 790,00	152 790,00	0,00	150 936,74	150 936,74	0,00	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 144,00	328 144,00	0,00	188 710,66	188 710,66	0,00	57,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	18 978,68	18 978,68	0,00	54,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 620,00	0,00	810,00	810,00	0,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 514,00	32 514,00	0,00	13 910,27	13 910,27	0,00	42,78%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	999,91	999,91	0,00	25,00%
	4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	0,00	60 420,08	60 420,08	0,00	55,43%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 241,05	3 241,05	0,00	81,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	340,00	340,00	0,00	12,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	0,00	25 351,36	25 351,36	0,00	50,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 743,89	1 743,89	0,00	60,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	373,78	373,78	0,00	14,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 560,17	2 560,17	0,00	80,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 560,00	158 560,00	0,00	125 016,45	125 016,45	0,00	78,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	740,00	740,00	0,00	49,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 110,00	0,00	821 110,00	820 144,12	0,00	820 144,12	99,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 500,00	303 500,00	0,00	125 097,19	125 097,19	0,00	41,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	303 500,00	0,00	125 097,19	125 097,19	0,00	41,22%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 461,00	525 461,00	0,00	241 292,50	241 292,50	0,00	45,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	12 920,00	0,00	12 220,00	12 220,00	0,00	94,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 478,00	346 478,00	0,00	147 300,69	147 300,69	0,00	42,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	21 784,97	21 784,97	0,00	94,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00	65 704,00	0,00	30 301,28	30 301,28	0,00	46,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 059,00	8 059,00	0,00	3 174,14	3 174,14	0,00	39,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 807,00	3 807,00	0,00	84,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	2 503,24	2 503,24	0,00	19,26%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	3 624,80	3 624,80	0,00	16,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	587,75	587,75	0,00	45,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	285,32	285,32	0,00	23,78%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	203,01	203,01	0,00	40,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 928,30	5 928,30	0,00	65,87%
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 875,18	1 875,18	0,00	98,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	906,82	906,82	0,00	30,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 246,00	61 246,00	0,00	20 572,31	20 572,31	0,00	33,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	39,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 046,00	44 046,00	0,00	13 772,31	13 772,31	0,00	31,27%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 645,00	649 645,00	0,00	331 540,64	331 540,64	0,00	51,03%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	14,80	14,80	0,00	0,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 938,00	402 938,00	0,00	204 822,26	204 822,26	0,00	50,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 723,00	29 723,00	0,00	28 115,97	28 115,97	0,00	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 876,00	70 876,00	0,00	35 993,58	35 993,58	0,00	50,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 008,00	10 008,00	0,00	2 979,94	2 979,94	0,00	29,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	4 425,27	4 425,27	0,00	27,66%
	4260	Zakup energii	60 300,00	60 300,00	0,00	33 616,86	33 616,86	0,00	55,75%
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	0,00	953,25	953,25	0,00	5,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	7 471,47	7 471,47	0,00	42,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	490,10	490,10	0,00	37,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	12 227,14	12 227,14	0,00	74,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	250,00	250,00	0,00	22,73%
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	15 879,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 407,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	280 514,00	280 514,00	0,00	13 291,71	13 291,71	0,00	4,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 814,00	158 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	0,00	4 112,76	4 112,76	0,00	49,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	0,00	703,29	703,29	0,00	3,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	440,00	440,00	0,00	4,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	2 270,61	2 270,61	0,00	32,44%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	6,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	237,40	237,40	0,00	7,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	2 027,65	2 027,65	0,00	63,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	4 286,00	4 286,00	0,00	4 121,75	4 121,75	0,00	96,17%
	4190	Nagrody konkursowe	4 286,00	4 286,00	0,00	4 121,75	4 121,75	0,00	96,17%
851		Ochrona Zdrowia	203 967,00	168 967,00	35 000,00	85 258,30	85 258,30	0,00	41,80%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	61,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	61,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 467,00	156 467,00	0,00	78 318,30	78 318,30	0,00	50,05%
	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	212,04	212,04	0,00	42,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	37 250,00	0,00	16 190,00	16 190,00	0,00	43,46%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	809,49	809,49	0,00	80,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00	17 880,00	0,00	17 612,10	17 612,10	0,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 582,00	74 582,00	0,00	43 494,67	43 494,67	0,00	58,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 021 673,00	1 021 673,00	0,00	542 615,78	542 615,78	0,00	53,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	78 598,72	78 598,72	0,00	60,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	78 598,72	78 598,72	0,00	60,46%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	11 528,75	11 528,75	0,00	52,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	0,00	11 528,75	11 528,75	0,00	52,40%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 550,00	152 550,00	0,00	74 725,00	74 725,00	0,00	48,98%
	3110	Świadczenia społeczne	152 550,00	152 550,00	0,00	74 725,00	74 725,00	0,00	48,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	96 463,00	96 463,00	0,00	85 273,97	85 273,97	0,00	88,40%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 963,00	1 963,00	0,00	1 958,97	1 958,97	0,00	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	0,00	83 315,00	83 315,00	0,00	88,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 800,00	516 800,00	0,00	258 549,21	258 549,21	0,00	50,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 689,00	363 689,00	0,00	165 809,64	165 809,64	0,00	45,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 971,00	26 971,00	0,00	26 970,33	26 970,33	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	67 600,00	0,00	32 946,92	32 946,92	0,00	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	0,00	2 175,43	2 175,43	0,00	35,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	3 753,96	3 753,96	0,00	78,21%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	9 853,58	9 853,58	0,00	60,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 340,00	0,00	898,35	898,35	0,00	38,39%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	408,82	408,82	0,00	40,88%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	247,18	247,18	0,00	30,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	7 345,00	7 345,00	0,00	72,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	65,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 760,00	12 760,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	22,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	24,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0,00	24 237,10	24 237,10	0,00	33,66%
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	24 237,10	24 237,10	0,00	33,66%
85295		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	0,00	6 823,03	6 823,03	0,00	36,10%
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	35,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	3 907,03	3 907,03	0,00	36,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 550,00	446 550,00	0,00	218 521,73	218 521,73	0,00	48,94%
	85401	Świetlice szkolne	405 711,00	405 711,00	0,00	195 253,00	195 253,00	0,00	48,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 579,00	30 579,00	0,00	13 440,61	13 440,61	0,00	43,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 642,00	268 642,00	0,00	120 211,86	120 211,86	0,00	44,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 576,00	19 576,00	0,00	19 096,91	19 096,91	0,00	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 864,00	54 864,00	0,00	24 365,65	24 365,65	0,00	44,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 804,00	7 804,00	0,00	2 036,26	2 036,26	0,00	26,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996,00	20 996,00	0,00	16 101,71	16 101,71	0,00	0,00	76,69%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 839,00	40 839,00	0,00	23 268,73	23 268,73	0,00	0,00	56,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 839,00	40 839,00	0,00	23 268,73	23 268,73	0,00	0,00	56,98%
855		Rodzina	9 580 789,00	9 580 789,00	0,00	5 166 958,23	5 166 958,23	0,00	0,00	53,93%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 529,00	7 111 529,00	0,00	3 911 558,45	3 911 558,45	0,00	0,00	55,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00	3 866 550,40	3 866 550,40	0,00	0,00	55,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	68 200,00	0,00	28 325,15	28 325,15	0,00	0,00	41,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 913,24	1 913,24	0,00	0,00	95,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	0,00	5 071,86	5 071,86	0,00	0,00	41,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	452,47	452,47	0,00	0,00	30,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	974,16	974,16	0,00	0,00	24,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 851,40	2 851,40	0,00	0,00	43,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	638,16	638,16	0,00	0,00	21,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	7,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	80,91%
	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	29,00	29,00	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00	95,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	29,17%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 581,00	2 387 581,00	0,00	1 233 168,83	1 233 168,83	0,00	0,00	51,65%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 030,00	3 030,00	0,00	3 029,17	3 029,17	0,00	0,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	1 138 204,73	1 138 204,73	0,00	0,00	51,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	44 600,00	0,00	20 988,00	20 988,00	0,00	0,00	47,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	103 400,00	0,00	58 985,37	58 985,37	0,00	0,00	57,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	268,14	268,14	0,00	0,00	15,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 480,00	0,00	5 653,23	5 653,23	0,00	0,00	66,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	228,98	228,98	0,00	0,00	19,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	46,25%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	890,00	890,00	0,00	80,91%
	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	551,00	551,00	0,00	277,53	277,53	0,00	50,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	49,18	49,18	0,00	12,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	739,00	739,00	0,00	61,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	35 460,00	35 460,00	0,00	2 814,25	2 814,25	0,00	7,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 160,00	28 160,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	8,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	397,17	397,17	0,00	7,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	53,08	53,08	0,00	6,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6,82%
85508		Rodziny zastępcze	16 800,00	16 800,00	0,00	11 416,70	11 416,70	0,00	67,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	0,00	11 416,70	11 416,70	0,00	67,96%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	96,99%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 962,00	2 140 683,00	493 279,00	879 551,97	781 525,74	98 026,23	33,39%
	90002	Gospodarka odpadami	1 428 387,00	1 428 387,00	0,00	509 306,25	509 306,25	0,00	35,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 426 137,00	1 426 137,00	0,00	508 491,05	508 491,05	0,00	35,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	815,20	815,20	0,00	81,52%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	9 987,84	9 987,84	0,00	33,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 987,84	9 987,84	0,00	33,29%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 263,00	68 263,00	0,00	16 853,65	16 853,65	0,00	24,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573,00	10 573,00	0,00	5 841,28	5 841,28	0,00	55,25%

	4300	Zakup usług pozostałych	47 690,00	47 690,00	0,00	11 012,37	11 012,37	0,00	23,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 000,00	466 000,00	100 000,00	234 277,23	209 009,03	25 268,20	41,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	393 108,00	393 108,00	0,00	181 504,27	181 504,27	0,00	46,17%
	4270	Zakup usług remontowych	66 892,00	66 892,00	0,00	27 084,40	27 084,40	0,00	40,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	420,36	420,36	0,00	8,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	25 268,20	0,00	25 268,20	25,27%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	0,00	48 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	47,92%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	47,92%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	752,00	752,00	0,00	110,99	110,99	0,00	14,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	0,00	110,99	110,99	0,00	14,76%
90095		Pozostała działalność	492 152,00	147 281,00	344 871,00	85 608,01	36 257,98	49 350,03	17,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 481,00	16 481,00	0,00	763,20	763,20	0,00	4,63%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 800,00	0,00	35 494,78	35 494,78	0,00	30,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 535,00	0,00	333 535,00	38 014,03	0,00	38 014,03	11,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 580,00	1 303 580,00	4 000,00	478 822,52	478 822,52	0,00	36,62%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	30 290,00	30 290,00	0,00	37,86%
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	74,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,75%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 070,00	982 070,00	4 000,00	346 603,69	346 603,69	0,00	35,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00	9 445,00	0,00	1 371,35	1 371,35	0,00	14,52%

	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	9 453,19	9 453,19	0,00	52,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	9 125,00	0,00	1 279,15	1 279,15	0,00	14,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	49,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	49,21%
92195		Pozostała działalność	51 510,00	51 510,00	0,00	8 428,83	8 428,83	0,00	16,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	21 550,00	0,00	4 528,83	4 528,83	0,00	21,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	25 660,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	12,47%
	4430	Różna opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	292 805,00	292 805,00	0,00	205 008,60	205 008,60	0,00	70,02%
	92601	Obiekty sportowe	182 755,00	182 755,00	0,00	97 844,24	97 844,24	0,00	53,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	0,00	1 138,86	1 138,86	0,00	84,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	132,31	132,31	0,00	66,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 755,00	26 755,00	0,00	14 123,37	14 123,37	0,00	52,79%
	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	0,00	55 689,62	55 689,62	0,00	72,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	0,00	861,00	861,00	0,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 230,00	60 230,00	0,00	19 027,03	19 027,03	0,00	31,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	212,05	212,05	0,00	7,07%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 100,00	101 100,00	0,00	101 094,40	101 094,40	0,00	99,99%
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	494,40	494,40	0,00	98,88%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	8 950,00	8 950,00	0,00	6 069,96	6 069,96	0,00	67,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,00	7 909,00	0,00	5 360,66	5 360,66	0,00	67,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	0,00	508,30	508,30	0,00	60,51%
		Ogółem wydatki	44 592 736,75	35 428 819,75	9 163 917,00	18 965 603,78	16 950 448,51	2 015 155,27	42,53%