

INFORMACJA
o realizacji wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2018 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	3 436 410,56	181 410,56	3 255 000,00	601 647,21	34 713,13	566 934,08	17,51%
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	160 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11,25%
	01009		Spółki wodne	790,00	790,00	0,00	570,00	570,00	0,00	72,15%
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	0,00	570,00	570,00	0,00	72,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00	566 934,08	0,00	566 934,08	17,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00	566 934,08	0,00	566 934,08	17,42%
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	0,00	1 918,22	1 918,22	0,00	68,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	1 918,22	1 918,22	0,00	68,51%
	01095		Pozostała działalność	17 820,56	17 820,56	0,00	14 224,91	14 224,91	0,00	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,11	221,11	0,00	213,35	213,35	0,00	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	12 799,45	12 799,45	0,00	12 411,56	12 411,56	0,00	96,97%
500			Handel	2 704 784,00	77 200,00	2 627 584,00	11 895,00	9 435,00	2 460,00	0,44%
	50095		Pozostała działalność	2 704 784,00	77 200,00	2 627 584,00	11 895,00	9 435,00	2 460,00	0,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	36,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 998,00	0,00	991 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 586,00	0,00	1 635 586,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,15%
600			Transport i łączność	4 876 081,00	1 570 143,00	3 305 938,00	1 327 864,36	281 376,90	1 046 487,46	27,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	0,00	34 998,00	34 998,00	0,00	41,17%
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	25,00%
	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	982,00	982,00	0,00	981,84	981,84	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	982,00	982,00	0,00	981,84	981,84	0,00	99,98%
60014		Drogi publiczne powiatowe	392 100,00	1 500,00	390 600,00	1 452,80	1 452,80	0,00	0,37%
	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	90 600,00	0,00	90 600,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 386 997,00	1 476 659,00	2 910 338,00	1 290 430,04	243 942,58	1 046 487,46	29,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	2 541,41	2 541,41	0,00	8,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 186 624,00	1 186 624,00	0,00	131 859,39	131 859,39	0,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 583,00	259 583,00	0,00	108 306,98	108 306,98	0,00	41,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	85,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 338,00	0,00	2 910 338,00	1 046 487,46	0,00	1 046 487,46	35,96%
60095		Pozostała działalność	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 173 675,00	108 675,00	1 065 000,00	44 017,74	43 920,94	96,80	3,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 975,00	75 975,00	1 065 000,00	30 262,74	30 165,94	96,80	2,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	334,56	334,56	0,00	3,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	8 276,41	8 276,41	0,00	29,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	4 079,97	4 079,97	0,00	24,00%
	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%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	96,80	0,00	96,80	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00	13 755,00	13 755,00	0,00	42,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 700,00	0,00	13 755,00	13 755,00	0,00	42,06%
710		Działalność usługowa	145 000,00	145 000,00	0,00	49 480,47	49 480,47	0,00	34,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	0,00	38 656,47	38 656,47	0,00	35,46%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	36 256,47	36 256,47	0,00	34,86%
71095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	30,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	30,93%
	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	7 097 133,00	5 297 133,00	1 800 000,00	2 476 434,06	2 476 434,06	0,00	34,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 050,00	62 050,00	0,00	32 321,31	32 321,31	0,00	52,09%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	842,00	842,00	0,00	841,31	841,31	0,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 895,00	47 895,00	0,00	21 484,08	21 484,08	0,00	44,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,00	4 473,00	0,00	4 406,99	4 406,99	0,00	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 840,00	0,00	5 588,93	5 588,93	0,00	63,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 300,00	74 300,00	0,00	25 799,01	25 799,01	0,00	34,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	35,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	839,01	839,01	0,00	41,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	260,00	260,00	0,00	13,00%
	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)	4 210 645,00	4 210 645,00	0,00	2 001 242,94	2 001 242,94	0,00	47,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	2 100,10	2 100,10	0,00	46,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	1 175 827,09	1 175 827,09	0,00	44,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 600,00	161 600,00	0,00	160 481,49	160 481,49	0,00	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 824,00	444 824,00	0,00	216 951,84	216 951,84	0,00	48,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 900,00	64 900,00	0,00	23 476,47	23 476,47	0,00	36,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	32 157,00	32 157,00	0,00	49,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 244,00	9 244,00	0,00	46,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	53 661,44	53 661,44	0,00	51,11%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 163,51	1 163,51	0,00	29,09%
	4260	Zakup energii	96 671,00	96 671,00	0,00	44 034,14	44 034,14	0,00	45,55%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 322,92	5 322,92	0,00	17,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	33,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	0,00	161 690,66	161 690,66	0,00	42,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	8 160,15	8 160,15	0,00	29,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	12 051,59	12 051,59	0,00	40,17%
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	0,00	19 813,48	19 813,48	0,00	84,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	0,00	43 919,81	43 919,81	0,00	72,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	349,00	349,00	0,00	87,25%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	137,00	137,00	0,00	27,40%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	1,98	1,98	0,00	19,80%
	4580	Pozostałe odsetki	190,00	190,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 774,00	15 774,00	0,00	13 361,64	13 361,64	0,00	84,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	14 855,78	14 855,78	0,00	53,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 550,00	51 550,00	0,00	11 635,93	11 635,93	0,00	22,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	45,00	45,00	0,00	9,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	10 196,23	10 196,23	0,00	26,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	12 050,00	0,00	1 394,70	1 394,70	0,00	11,57%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 637,00	582 637,00	0,00	274 324,11	274 324,11	0,00	47,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 257,00	411 257,00	0,00	195 498,61	195 498,61	0,00	47,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	0,00	23 632,75	23 632,75	0,00	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 978,00	70 978,00	0,00	31 466,95	31 466,95	0,00	44,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 502,00	9 502,00	0,00	4 086,63	4 086,63	0,00	43,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	14,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 023,17	1 023,17	0,00	10,23%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	282,90	282,90	0,00	56,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	240,00	240,00	0,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	3 730,37	3 730,37	0,00	16,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	583,27	583,27	0,00	44,87%
	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	165,14	165,14	0,00	13,76%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	203,01	203,01	0,00	50,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	5 224,31	5 224,31	0,00	66,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	64,76%
75095		Pozostała działalność	2 115 951,00	315 951,00	1 800 000,00	131 110,76	131 110,76	0,00	6,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	41,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	26,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	26 500,00	0,00	15 469,00	15 469,00	0,00	58,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	4 738,95	4 738,95	0,00	45,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	153,01	153,01	0,00	21,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 290,00	74 290,00	0,00	33 053,20	33 053,20	0,00	44,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	10 430,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	10,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 517,00	79 517,00	0,00	28 019,80	28 019,80	0,00	35,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,00	26 568,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 460,00	28 460,00	0,00	16 760,51	16 760,51	0,00	58,89%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	720,29	720,29	0,00	60,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 848,00	0,00	1 369 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 152,00	0,00	430 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 347,00	2 347,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 347,00	2 347,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 347,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	50,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 455,00	218 955,00	693 500,00	152 689,53	72 189,54	80 499,99	16,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	15 000,00	10 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	52,00%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	20,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	872 335,00	198 835,00	673 500,00	138 710,72	68 210,73	70 499,99	15,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	8 017,50	8 017,50	0,00	22,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 835,00	87 835,00	0,00	22 127,30	22 127,30	0,00	25,19%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 017,12	6 017,12	0,00	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 405,65	5 405,65	0,00	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	9 361,16	9 361,16	0,00	29,25%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	17 282,00	17 282,00	0,00	72,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500,00	0,00	613 500,00	10 499,99	0,00	10 499,99	1,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 120,00	5 120,00	0,00	978,81	978,81	0,00	19,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	606,56	606,56	0,00	20,22%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	312,91	312,91	0,00	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	59,34	59,34	0,00	49,45%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	93 933,62	93 933,62	0,00	33,55%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	93 933,62	93 933,62	0,00	33,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	93 933,62	93 933,62	0,00	33,55%
758			Różne rozliczenia	1 002 590,00	1 002 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	851 090,00	851 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	851 090,00	851 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 241 094,00	14 022 204,00	218 890,00	7 251 325,59	7 243 064,44	8 261,15	50,92%
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 055,00	7 037 165,00	133 890,00	3 778 813,88	3 770 552,73	8 261,15	52,70%
		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	60 458,58	60 458,58	0,00	46,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 850,00	346 850,00	0,00	128 512,68	128 512,68	0,00	37,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 469,00	4 223 469,00	0,00	2 189 880,57	2 189 880,57	0,00	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 670,00	333 670,00	0,00	333 503,12	333 503,12	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 606,00	889 606,00	0,00	436 630,03	436 630,03	0,00	49,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 489,00	108 489,00	0,00	47 109,08	47 109,08	0,00	43,42%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 941,00	195 941,00	0,00	117 106,09	117 106,09	0,00	59,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 350,00	56 350,00	0,00	31 161,74	31 161,74	0,00	55,30%
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	0,00	59 861,51	59 861,51	0,00	46,77%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	0,00	4 328,69	4 328,69	0,00	5,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	31,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 550,00	119 550,00	0,00	62 404,29	62 404,29	0,00	52,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	0,00	3 489,80	3 489,80	0,00	44,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 396,88	1 396,88	0,00	27,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 063,00	10 063,00	0,00	9 357,98	9 357,98	0,00	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 577,00	388 577,00	0,00	281 073,20	281 073,20	0,00	72,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	2 233,49	2 233,49	0,00	62,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 890,00	0,00	133 890,00	8 261,15	0,00	8 261,15	6,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 924,00	736 924,00	0,00	361 932,55	361 932,55	0,00	49,11%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	10 671,84	10 671,84	0,00	53,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 065,00	45 065,00	0,00	17 573,28	17 573,28	0,00	39,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 012,00	461 012,00	0,00	228 860,21	228 860,21	0,00	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	31 850,00	0,00	29 301,00	29 301,00	0,00	92,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 760,00	91 760,00	0,00	45 883,40	45 883,40	0,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 995,00	12 995,00	0,00	4 722,56	4 722,56	0,00	36,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	360,60	360,60	0,00	6,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 292,00	33 292,00	0,00	24 169,66	24 169,66	0,00	72,60%
80104		Przedszkola	2 547 154,00	2 462 154,00	85 000,00	1 242 784,33	1 242 784,33	0,00	48,79%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	16 996,71	16 996,71	0,00	17,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	123 706,89	123 706,89	0,00	41,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 524,00	92 524,00	0,00	34 381,03	34 381,03	0,00	37,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 318,00	1 258 318,00	0,00	671 996,38	671 996,38	0,00	53,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 850,00	89 850,00	0,00	84 185,93	84 185,93	0,00	93,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 834,00	246 834,00	0,00	128 238,76	128 238,76	0,00	51,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 159,00	35 159,00	0,00	11 258,86	11 258,86	0,00	32,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 009,00	76 009,00	0,00	34 039,96	34 039,96	0,00	44,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	23 119,49	23 119,49	0,00	50,26%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	83,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 483,83	15 483,83	0,00	38,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	322,20	322,20	0,00	0,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	1 625,46	1 625,46	0,00	41,68%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	2 148,57	2 148,57	0,00	44,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 760,00	93 760,00	0,00	68 911,26	68 911,26	0,00	73,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	47,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 146,00	344 146,00	0,00	170 280,53	170 280,53	0,00	49,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	28 389,98	28 389,98	0,00	40,56%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	0,00	26 112,84	26 112,84	0,00	43,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 365,00	8 365,00	0,00	3 464,89	3 464,89	0,00	41,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 922,00	103 922,00	0,00	58 960,27	58 960,27	0,00	56,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	0,00	9 650,18	9 650,18	0,00	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 104,00	21 104,00	0,00	11 399,86	11 399,86	0,00	54,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 989,00	2 989,00	0,00	1 035,92	1 035,92	0,00	34,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	175,00	175,00	0,00	21,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 149,30	5 149,30	0,00	57,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	20 646,78	20 646,78	0,00	41,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 116,00	0,00	5 295,51	5 295,51	0,00	74,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 980 273,00	1 980 273,00	0,00	1 095 071,82	1 095 071,82	0,00	55,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 707,00	85 707,00	0,00	38 695,89	38 695,89	0,00	45,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 176,00	1 239 176,00	0,00	670 581,69	670 581,69	0,00	54,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 732,00	136 732,00	0,00	112 385,23	112 385,23	0,00	82,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 342,00	245 342,00	0,00	135 514,00	135 514,00	0,00	55,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 616,00	35 616,00	0,00	14 181,17	14 181,17	0,00	39,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	6 033,32	6 033,32	0,00	25,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	219,82	219,82	0,00	43,96%
	4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	0,00	50 721,09	50 721,09	0,00	46,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 637,76	10 637,76	0,00	42,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 755,61	1 755,61	0,00	50,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	120,41	120,41	0,00	12,04%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	71 700,00	0,00	52 865,00	52 865,00	0,00	73,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	820,83	820,83	0,00	82,08%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	328 000,00	328 000,00	0,00	160 989,06	160 989,06	0,00	49,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	0,00	160 989,06	160 989,06	0,00	49,08%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 489,00	59 489,00	0,00	20 993,60	20 993,60	0,00	35,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	2 339,00	2 339,00	0,00	13,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 989,00	41 989,00	0,00	18 654,60	18 654,60	0,00	44,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	682 557,00	682 557,00	0,00	361 381,63	361 381,63	0,00	52,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	791,50	791,50	0,00	15,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 341,00	419 341,00	0,00	222 595,61	222 595,61	0,00	53,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 056,00	31 056,00	0,00	28 841,41	28 841,41	0,00	92,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 059,00	76 059,00	0,00	39 828,03	39 828,03	0,00	52,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 801,00	10 801,00	0,00	3 931,42	3 931,42	0,00	36,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	6 022,73	6 022,73	0,00	25,09%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	34 872,93	34 872,93	0,00	49,82%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 541,46	2 541,46	0,00	39,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	7 893,89	7 893,89	0,00	42,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	199,44	199,44	0,00	15,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	0,00	13 116,38	13 116,38	0,00	78,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	506,83	506,83	0,00	29,81%
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	41 987,00	41 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 818,00	33 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522,00	1 522,00	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	143 384,00	143 384,00	0,00	47 401,15	47 401,15	0,00	33,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 921,00	6 921,00	0,00	2 176,50	2 176,50	0,00	31,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 185,00	94 185,00	0,00	31 671,99	31 671,99	0,00	33,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 220,00	0,00	5 219,30	5 219,30	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	17 389,00	0,00	6 639,31	6 639,31	0,00	38,18%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	2 476,00	0,00	363,97	363,97	0,00	14,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	190,04	190,04	0,00	4,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 140,04	1 140,04	0,00	35,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 295,00	30 295,00	0,00	6 677,04	6 677,04	0,00	22,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	315,64	315,64	0,00	18,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	0,00	5 287,90	5 287,90	0,00	23,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	0,00	958,21	958,21	0,00	22,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	0,00	115,29	115,29	0,00	19,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	175 830,00	175 830,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2,84%
	3251	Stypendia różne	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona Zdrowia	141 000,00	141 000,00	0,00	58 748,68	58 748,68	0,00	41,67%
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 500,00	128 500,00	0,00	58 748,68	58 748,68	0,00	45,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	109,44	109,44	0,00	21,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	25 155,00	25 155,00	0,00	62,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 203,61	6 203,61	0,00	62,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 800,00	0,00	26 856,99	26 856,99	0,00	35,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	423,64	423,64	0,00	21,18%
852		Pomoc społeczna	1 083 288,04	1 083 288,04	0,00	577 989,79	577 989,79	0,00	53,36%
85202		Domy pomocy społecznej	136 500,00	136 500,00	0,00	56 119,01	56 119,01	0,00	41,11%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	0,00	56 119,01	56 119,01	0,00	41,11%
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	23 400,00	23 400,00	0,00	13 494,47	13 494,47	0,00	57,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	23 400,00	0,00	13 494,47	13 494,47	0,00	57,67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00	0,00	54 942,50	54 942,50	0,00	35,45%
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	54 942,50	54 942,50	0,00	35,45%
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	117 688,04	117 688,04	0,00	96 193,16	96 193,16	0,00	81,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 688,04	1 688,04	0,00	1 686,93	1 686,93	0,00	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	94 506,23	94 506,23	0,00	81,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 900,00	569 900,00	0,00	324 599,35	324 599,35	0,00	56,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	35,83	35,83	0,00	7,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	417 000,00	0,00	234 864,30	234 864,30	0,00	56,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 160,00	27 160,00	0,00	27 159,92	27 159,92	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	0,00	27 938,00	27 938,00	0,00	42,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	2 311,33	2 311,33	0,00	30,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	1 284,79	1 284,79	0,00	26,77%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00	16 140,00	0,00	13 023,09	13 023,09	0,00	80,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 033,11	1 033,11	0,00	64,57%
	4400	Opłaty 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	310,78	310,78	0,00	31,08%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	224,47	224,47	0,00	28,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	0,00	8 302,00	8 302,00	0,00	77,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 411,73	1 411,73	0,00	70,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	19,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	21,60%
	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	51 500,00	51 500,00	0,00	19 886,80	19 886,80	0,00	38,62%
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	0,00	19 886,80	19 886,80	0,00	38,62%
85295		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	0,00	10 594,50	10 594,50	0,00	58,53%

	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	2 994,50	2 994,50	0,00	36,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	76,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 768,00	549 768,00	0,00	271 109,11	271 109,11	0,00	49,31%
	85401	Świetlice szkolne	505 958,00	505 958,00	0,00	251 012,01	251 012,01	0,00	49,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 112,00	33 112,00	0,00	13 150,09	13 150,09	0,00	39,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 704,00	342 704,00	0,00	162 740,14	162 740,14	0,00	47,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 350,00	23 350,00	0,00	21 495,73	21 495,73	0,00	92,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 551,00	68 551,00	0,00	33 022,27	33 022,27	0,00	48,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 711,00	9 711,00	0,00	3 073,54	3 073,54	0,00	31,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	531,57	531,57	0,00	53,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 230,00	25 230,00	0,00	16 998,67	16 998,67	0,00	67,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 810,00	43 810,00	0,00	20 097,10	20 097,10	0,00	45,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 810,00	43 810,00	0,00	20 097,10	20 097,10	0,00	45,87%
855		Rodzina	9 964 027,00	9 964 027,00	0,00	5 001 436,43	5 001 436,43	0,00	50,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 532 603,00	7 532 603,00	0,00	3 770 467,80	3 770 467,80	0,00	50,06%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 417 050,00	7 417 050,00	0,00	3 727 570,70	3 727 570,70	0,00	50,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 850,00	72 850,00	0,00	23 477,18	23 477,18	0,00	32,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	2 622,16	2 622,16	0,00	84,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	4 311,15	4 311,15	0,00	34,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	503,13	503,13	0,00	29,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	1 983,67	1 983,67	0,00	23,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 786,98	5 786,98	0,00	72,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	364,30	364,30	0,00	12,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	0,00	30,40	30,40	0,00	14,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,50	889,50	0,00	75,00%
	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	103,00	103,00	0,00	29,63	29,63	0,00	28,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	399,00	399,00	0,00	19,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 412,00	2 376 412,00	0,00	1 219 892,05	1 219 892,05	0,00	51,33%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	392,00	0,00	391,42	391,42	0,00	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	1 135 787,65	1 135 787,65	0,00	51,77%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	16 861,20	16 861,20	0,00	34,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 942,00	3 942,00	0,00	3 941,28	3 941,28	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 610,00	118 610,00	0,00	57 586,24	57 586,24	0,00	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	191,10	191,10	0,00	31,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	394,45	394,45	0,00	49,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 948,00	5 948,00	0,00	3 831,40	3 831,40	0,00	64,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,50	889,50	0,00	75,00%
	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	20,00	20,00	0,00	17,81	17,81	0,00	89,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	24 146,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	28 200,00	28 200,00	0,00	11 076,58	11 076,58	0,00	39,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	28 200,00	0,00	11 076,58	11 076,58	0,00	39,28%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 472,00	2 344 421,00	883 051,00	1 040 470,63	860 851,01	179 619,62	32,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 531 892,00	1 531 892,00	0,00	469 455,92	469 455,92	0,00	30,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 529 692,00	1 529 692,00	0,00	468 533,12	468 533,12	0,00	30,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	922,80	922,80	0,00	61,52%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 188,00	38 188,00	0,00	16 158,10	16 158,10	0,00	42,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 038,10	1 038,10	0,00	54,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 288,00	36 288,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	41,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 312,00	117 312,00	0,00	62 956,68	62 956,68	0,00	53,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	8 192,41	8 192,41	0,00	45,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	0,00	50 964,27	50 964,27	0,00	53,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 812,00	3 812,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	99,69%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 200,00	505 000,00	309 200,00	305 238,91	259 522,90	45 716,01	37,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 925,44	2 925,44	0,00	97,51%
	4260	Zakup energii	397 000,00	397 000,00	0,00	216 625,84	216 625,84	0,00	54,57%
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	0,00	29 357,88	29 357,88	0,00	32,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	10 613,74	10 613,74	0,00	75,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	0,00	309 200,00	45 716,01	0,00	45 716,01	14,79%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	0,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	58,33%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	58,33%
90095		Pozostała działalność	598 880,00	145 029,00	453 851,00	116 661,02	52 757,41	63 903,61	19,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 529,00	30 529,00	0,00	2 961,90	2 961,90	0,00	9,70%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 875,00	93 875,00	0,00	49 777,51	49 777,51	0,00	53,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	18,00	18,00	0,00	9,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 850,00	0,00	203 850,00	32 796,91	0,00	32 796,91	16,09%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00	16 975,66	0,00	16 975,66	10,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 926,00	0,00	90 926,00	14 131,04	0,00	14 131,04	15,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 088,00	1 466 088,00	0,00	685 210,23	685 210,23	0,00	46,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00	34 700,00	0,00	34 620,00	34 620,00	0,00	99,77%
	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	34 700,00	34 700,00	0,00	34 620,00	34 620,00	0,00	99,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 373 496,00	1 373 496,00	0,00	639 277,70	639 277,70	0,00	46,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	49,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	4 086,77	4 086,77	0,00	18,16%
	4260	Zakup energii	15 620,00	15 620,00	0,00	9 121,83	9 121,83	0,00	58,40%

	4270	Zakup usług remontowych	8 506,00	8 506,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00	41,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 770,00	33 770,00	0,00	1 563,60	1 563,60	0,00	4,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	57 892,00	57 892,00	0,00	11 312,53	11 312,53	0,00	19,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	14 960,00	0,00	1 881,62	1 881,62	0,00	12,58%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	734,91	734,91	0,00	81,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 432,00	36 432,00	0,00	7 996,00	7 996,00	0,00	21,95%
926		Kultura fizyczna	487 237,00	354 737,00	132 500,00	220 624,02	220 624,02	0,00	45,28%
	92601	Obiekty sportowe	363 200,00	230 700,00	132 500,00	104 118,38	104 118,38	0,00	28,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	0,00	8 044,46	8 044,46	0,00	35,44%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	52 029,54	52 029,54	0,00	52,03%
	4270	Zakup usług remontowych	17 260,00	17 260,00	0,00	5 854,20	5 854,20	0,00	33,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 440,00	87 440,00	0,00	38 190,18	38 190,18	0,00	43,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 900,00	113 900,00	0,00	111 899,75	111 899,75	0,00	98,24%
	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	699,75	699,75	0,00	77,75%
	92695	Pozostała działalność	10 137,00	10 137,00	0,00	4 605,89	4 605,89	0,00	45,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 475,89	1 475,89	0,00	46,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 937,00	6 937,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00	45,12%
		Ogółem wydatki	52 796 449,60	38 814 986,60	13 981 463,00	19 866 053,47	17 981 694,37	1 884 359,10	37,63%