

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetu Gminy Celestynów za 2018 rok

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	854 331,20	146 731,20	707 600,00	808 652,21	142 176,00	666 476,21	94,65%
	01008		Melioracje wodne	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	100,00%
	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	716 100,00	8 500,00	707 600,00	671 176,21	4 700,00	666 476,21	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 200,00	0,00	672 200,00	637 974,08	0,00	637 974,08	94,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	0,00	35 400,00	28 502,13	0,00	28 502,13	80,51%
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	0,00	2 660,45	2 660,45	0,00	95,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 660,45	2 660,45	0,00	95,02%
	01095		Pozostała działalność	23 641,20	23 641,20	0,00	23 245,55	23 245,55	0,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,24	335,24	0,00	327,48	327,48	0,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 505,96	18 505,96	0,00	18 118,07	18 118,07	0,00	97,90%
500			Handel	2 773 784,00	125 200,00	2 648 584,00	2 752 536,26	104 070,59	2 648 465,67	99,23%
	50095		Pozostała działalność	2 773 784,00	125 200,00	2 648 584,00	2 752 536,26	104 070,59	2 648 465,67	99,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 383,00	7 383,00	0,00	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	41 690,00	41 690,00	0,00	33 591,79	33 591,79	0,00	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 510,00	75 510,00	0,00	63 095,80	63 095,80	0,00	83,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 998,00	0,00	991 998,00	991 998,00	0,00	991 998,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 586,00	0,00	1 656 586,00	1 656 467,67	0,00	1 656 467,67	99,99%
600			Transport i łączność	4 728 280,78	1 667 342,78	3 060 938,00	4 546 883,71	1 517 736,93	3 029 146,78	96,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	73,53%

	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	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
	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	514 829,00	41 229,00	473 600,00	514 709,80	41 181,80	473 528,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 729,00	39 729,00	0,00	39 729,00	39 729,00	0,00	100,00%
	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	173 600,00	0,00	173 600,00	173 528,00	0,00	173 528,00	99,96%
	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	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 122 467,78	1 540 129,78	2 582 338,00	3 963 690,39	1 413 071,61	2 550 618,78	96,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	0,00	601,66	601,66	0,00	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 394,00	13 394,00	0,00	12 395,82	12 395,82	0,00	92,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 263 384,78	1 263 384,78	0,00	1 217 760,83	1 217 760,83	0,00	96,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 794,00	257 794,00	0,00	177 361,50	177 361,50	0,00	68,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	0,00	1 451,80	1 451,80	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 338,00	0,00	2 582 338,00	2 550 618,78	0,00	2 550 618,78	98,77%
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
630		Turystyka	6 300,00	6 300,00	0,00	6 274,50	6 274,50	0,00	99,60%
	63095	Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	0,00	6 274,50	6 274,50	0,00	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 274,50	6 274,50	0,00	99,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 775,00	108 675,00	100,00	95 051,27	94 954,47	96,80	87,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 075,00	75 975,00	100,00	63 396,96	63 300,16	96,80	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 285,28	8 285,28	0,00	82,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	22 314,45	22 314,45	0,00	79,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	14 669,87	14 669,87	0,00	86,29%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	5,56	5,56	0,00	5,56%
	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	3 400,00	3 400,00	0,00	550,00	550,00	0,00	16,18%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00	96,80	0,00	96,80	96,80%
	70095	Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00	31 654,31	31 654,31	0,00	96,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 700,00	0,00	31 654,31	31 654,31	0,00	96,80%
710		Działalność usługowa	145 000,00	145 000,00	0,00	103 144,36	103 144,36	0,00	71,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	0,00	70 180,36	70 180,36	0,00	64,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	66 580,36	66 580,36	0,00	64,02%
	71095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	32 964,00	32 964,00	0,00	91,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 964,00	32 964,00	0,00	94,18%
	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	5 658 429,00	5 339 929,00	318 500,00	5 192 247,17	5 049 816,12	142 431,05	91,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 530,00	73 530,00	0,00	73 529,30	73 529,30	0,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	842,00	842,00	0,00	841,31	841,31	0,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 666,34	55 666,34	0,00	55 666,34	55 666,34	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,99	4 406,99	0,00	4 406,99	4 406,99	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,67	10 606,67	0,00	10 606,67	10 606,67	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	0,00	1 995,99	1 995,99	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 750,00	99 750,00	0,00	92 106,55	92 106,55	0,00	92,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	0,00	28 305,61	28 305,61	0,00	86,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,94	1 200,94	0,00	60,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 259 454,00	4 259 454,00	0,00	4 045 431,01	4 045 431,01	0,00	94,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	6 163,36	6 163,36	0,00	82,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 076,00	2 620 076,00	0,00	2 530 562,62	2 530 562,62	0,00	96,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	6 956,68	6 956,68	0,00	49,69%
	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	453 024,00	453 024,00	0,00	437 750,83	437 750,83	0,00	96,63%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 195,85	1 195,85	0,00	47,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	51 500,00	0,00	49 210,40	49 210,40	0,00	95,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	164,01	164,01	0,00	32,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	0,00	65 767,00	65 767,00	0,00	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	0,00	8 794,00	8 794,00	0,00	55,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	0,00	140 294,83	140 294,83	0,00	96,76%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 920,57	2 920,57	0,00	73,01%
	4260	Zakup energii	98 262,00	98 262,00	0,00	73 823,61	73 823,61	0,00	75,13%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 865,00	8 865,00	0,00	93,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	52,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	407 418,00	407 418,00	0,00	370 839,86	370 839,86	0,00	91,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	15 982,41	15 982,41	0,00	81,96%

4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00	21 762,19	21 762,19	0,00	77,72%
4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	0,00	19 853,48	19 853,48	0,00	84,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 774,00	58 774,00	0,00	58 773,17	58 773,17	0,00	100,00%
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	227,00	227,00	0,00	45,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	9,39	9,39	0,00	93,90%
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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	190,00	190,00	0,00	32,67	32,67	0,00	17,19%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 399,00	32 399,00	0,00	31 917,22	31 917,22	0,00	98,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	0,00	28 803,37	28 803,37	0,00	90,01%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 550,00	63 550,00	0,00	60 072,54	60 072,54	0,00	94,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	495,00	495,00	0,00	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 019,00	53 019,00	0,00	51 456,04	51 456,04	0,00	97,05%
4300	Zakup usług pozostałych	10 031,00	10 031,00	0,00	8 121,50	8 121,50	0,00	80,96%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 327,00	586 327,00	0,00	553 982,36	553 982,36	0,00	94,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 257,00	404 257,00	0,00	383 677,90	383 677,90	0,00	94,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	0,00	23 632,75	23 632,75	0,00	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 978,00	70 978,00	0,00	63 495,09	63 495,09	0,00	89,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 502,00	9 502,00	0,00	8 463,12	8 463,12	0,00	89,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 658,00	3 658,00	0,00	91,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 964,40	13 964,40	0,00	99,75%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	282,90	282,90	0,00	94,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	320,00	320,00	0,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	31 990,00	0,00	30 310,05	30 310,05	0,00	94,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 166,74	1 166,74	0,00	89,75%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	242,02	242,02	0,00	26,89%
4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	0,00	203,01	203,01	0,00	96,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 627,75	7 627,75	0,00	97,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00	6 190,00	0,00	6 138,63	6 138,63	0,00	99,17%

75095		Pozostała działalność	575 818,00	257 318,00	318 500,00	367 125,41	224 694,36	142 431,05	63,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	0,00	32 280,00	32 280,00	0,00	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	60,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 705,00	23 705,00	0,00	23 705,00	23 705,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	8 187,35	8 187,35	0,00	77,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	153,01	153,01	0,00	21,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 290,00	69 290,00	0,00	60 078,80	60 078,80	0,00	86,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	7 180,00	0,00	3 356,00	3 356,00	0,00	46,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 494,00	49 494,00	0,00	48 537,70	48 537,70	0,00	98,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 168,00	23 168,00	0,00	23 156,54	23 156,54	0,00	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	28 460,00	28 460,00	0,00	18 199,83	18 199,83	0,00	63,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,00	321,00	0,00	320,13	320,13	0,00	99,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	130 131,05	0,00	130 131,05	52,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00	12 300,00	0,00	12 300,00	17,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 271,00	85 271,00	0,00	70 855,81	70 855,81	0,00	83,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 347,00	2 347,00	0,00	2 347,00	2 347,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 347,00	0,00	2 347,00	2 347,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 924,00	82 924,00	0,00	68 508,81	68 508,81	0,00	82,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880,00	38 880,00	0,00	38 280,00	38 280,00	0,00	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	1 722,44	1 722,44	0,00	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	223,44	223,44	0,00	89,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,00	30 908,00	0,00	21 474,23	21 474,23	0,00	69,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	0,00	2 429,90	2 429,90	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	8 706,00	0,00	4 378,80	4 378,80	0,00	50,30%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 184,00	327 465,00	575 719,00	860 819,68	295 101,57	565 718,11	95,31%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	15 000,00	10 000,00	24 700,00	14 700,00	10 000,00	98,80%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	98,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy 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	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy 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%
75412		Ochotnicze straże pożarne	861 264,00	305 545,00	555 719,00	820 537,35	274 819,24	545 718,11	95,27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 742,00	26 742,00	0,00	23 792,00	23 792,00	0,00	88,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	40 117,50	40 117,50	0,00	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 962,00	128 962,00	0,00	116 526,30	116 526,30	0,00	90,36%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	9 217,72	9 217,72	0,00	76,81%
	4270	Zakup usług remontowych	22 316,00	22 316,00	0,00	21 807,55	21 807,55	0,00	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 509,00	41 509,00	0,00	35 442,17	35 442,17	0,00	85,38%
	4430	Różne opłaty i składki	31 016,00	31 016,00	0,00	27 916,00	27 916,00	0,00	90,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 499,99	0,00	10 499,99	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 219,00	0,00	545 219,00	535 218,12	0,00	535 218,12	98,17%
75495		Pozostała działalność	6 920,00	6 920,00	0,00	5 582,33	5 582,33	0,00	80,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 777,18	4 777,18	0,00	99,52%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	686,47	686,47	0,00	34,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	118,68	118,68	0,00	98,90%
757		Obsługa długu publicznego	236 813,00	236 813,00	0,00	205 123,32	205 123,32	0,00	86,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 813,00	236 813,00	0,00	205 123,32	205 123,32	0,00	86,62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 813,00	236 813,00	0,00	205 123,32	205 123,32	0,00	86,62%
758		Różne rozliczenia	248 142,00	248 142,00	0,00	1 431,68	1 431,68	0,00	0,58%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 431,68	1 431,68	0,00	95,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 431,68	1 431,68	0,00	95,45%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 642,00	246 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	246 642,00	246 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 910 396,00	14 617 943,00	292 453,00	14 433 021,95	14 160 280,28	272 741,67	96,80%
	80101	Szkoły podstawowe	7 780 681,00	7 624 581,00	156 100,00	7 654 375,54	7 516 776,27	137 599,27	98,38%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 000,00	121 000,00	0,00	108 515,40	108 515,40	0,00	89,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 850,00	290 850,00	0,00	288 098,48	288 098,48	0,00	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 890,00	4 698 890,00	0,00	4 677 177,57	4 677 177,57	0,00	99,54%

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	904 806,00	904 806,00	0,00	868 459,79	868 459,79	0,00	95,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 289,00	96 289,00	0,00	93 588,53	93 588,53	0,00	97,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 360,00	2 360,00	0,00	2 359,46	2 359,46	0,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 351,00	245 351,00	0,00	244 743,62	244 743,62	0,00	99,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 268,00	135 268,00	0,00	134 752,24	134 752,24	0,00	99,62%
4260	Zakup energii	120 300,00	120 300,00	0,00	107 167,66	107 167,66	0,00	89,08%
4270	Zakup usług remontowych	75 222,00	75 222,00	0,00	75 027,94	75 027,94	0,00	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 475,00	6 475,00	0,00	6 455,00	6 455,00	0,00	99,69%
4300	Zakup usług pozostałych	166 793,00	166 793,00	0,00	154 660,48	154 660,48	0,00	92,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782,00	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 830,00	8 830,00	0,00	7 694,62	7 694,62	0,00	87,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00	4 310,00	0,00	3 533,74	3 533,74	0,00	81,99%
4430	Różne opłaty i składki	9 376,00	9 376,00	0,00	9 357,98	9 357,98	0,00	99,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 177,00	392 177,00	0,00	389 284,96	389 284,96	0,00	99,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00	222,00	0,00	221,79	221,79	0,00	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 780,00	10 780,00	0,00	10 561,89	10 561,89	0,00	97,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	0,00	156 100,00	137 599,27	0,00	137 599,27	88,15%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 212,00	707 212,00	0,00	668 394,45	668 394,45	0,00	94,51%
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	30 000,00	30 000,00	0,00	20 651,04	20 651,04	0,00	68,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 265,00	36 265,00	0,00	35 351,94	35 351,94	0,00	97,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 012,00	449 012,00	0,00	442 846,55	442 846,55	0,00	98,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 590,00	29 590,00	0,00	29 301,00	29 301,00	0,00	99,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 560,00	101 560,00	0,00	83 920,31	83 920,31	0,00	82,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00	9 995,00	0,00	8 654,06	8 654,06	0,00	86,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	0,00	462,60	462,60	0,00	60,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 228,00	5 228,00	0,00	5 182,08	5 182,08	0,00	99,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	670,00	670,00	0,00	95,71%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 831,80	9 831,80	0,00	98,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 092,00	32 092,00	0,00	31 523,07	31 523,07	0,00	98,23%
80104		Przedszkola	2 564 420,00	2 468 067,00	96 353,00	2 485 417,84	2 389 064,84	96 353,00	96,92%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	134 109,78	134 109,78	0,00	89,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	0,00	219 952,62	219 952,62	0,00	95,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 524,00	70 524,00	0,00	69 190,10	69 190,10	0,00	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 818,00	1 303 818,00	0,00	1 298 675,07	1 298 675,07	0,00	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 350,00	84 350,00	0,00	84 185,93	84 185,93	0,00	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 134,00	250 134,00	0,00	237 141,65	237 141,65	0,00	94,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 159,00	23 159,00	0,00	21 899,76	21 899,76	0,00	94,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 806,00	74 806,00	0,00	74 439,91	74 439,91	0,00	99,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 231,00	16 231,00	0,00	15 842,56	15 842,56	0,00	97,61%
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	39 613,49	39 613,49	0,00	86,12%
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	3 130,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	95,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00	42 926,40	42 926,40	0,00	94,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	14 871,64	14 871,64	0,00	45,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 257,56	3 257,56	0,00	83,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	0,00	2 148,57	2 148,57	0,00	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 510,00	91 510,00	0,00	88 545,80	88 545,80	0,00	96,76%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	650,00	650,00	0,00	585,00	585,00	0,00	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	82,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 353,00	0,00	96 353,00	96 353,00	0,00	96 353,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	387 269,00	387 269,00	0,00	330 990,35	330 990,35	0,00	85,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	4 525,74	4 525,74	0,00	31,21%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 500,00	65 500,00	0,00	49 195,80	49 195,80	0,00	75,11%
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	59 103,72	59 103,72	0,00	98,51%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	605,00	605,00	0,00	604,44	604,44	0,00	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,00	7 965,00	0,00	7 750,82	7 750,82	0,00	97,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 122,00	105 122,00	0,00	104 420,48	104 420,48	0,00	99,33%
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	20 104,00	20 104,00	0,00	19 325,87	19 325,87	0,00	96,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	2 289,00	0,00	2 004,95	2 004,95	0,00	87,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	119,80	119,80	0,00	99,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 714,00	1 714,00	0,00	1 712,91	1 712,91	0,00	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 404,00	11 404,00	0,00	11 290,30	11 290,30	0,00	99,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	53 091,72	53 091,72	0,00	66,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 016,00	8 016,00	0,00	7 963,62	7 963,62	0,00	99,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 833 241,00	1 833 241,00	0,00	1 781 729,14	1 781 729,14	0,00	97,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 707,00	65 707,00	0,00	64 988,29	64 988,29	0,00	98,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 176,00	1 201 176,00	0,00	1 201 123,05	1 201 123,05	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 482,00	112 482,00	0,00	112 385,23	112 385,23	0,00	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 342,00	224 342,00	0,00	220 290,98	220 290,98	0,00	98,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 616,00	22 616,00	0,00	22 371,19	22 371,19	0,00	98,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 718,00	17 718,00	0,00	16 459,50	16 459,50	0,00	92,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	0,00	219,82	219,82	0,00	99,92%
4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	0,00	63 212,66	63 212,66	0,00	63,85%
4270	Zakup usług remontowych	830,00	830,00	0,00	246,00	246,00	0,00	29,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	830,00	830,00	0,00	83,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 524,09	19 524,09	0,00	88,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	0,00	3 070,54	3 070,54	0,00	94,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	179,21	179,21	0,00	89,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	61 700,00	0,00	55 907,75	55 907,75	0,00	90,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	920,83	920,83	0,00	92,08%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 000,00	328 000,00	0,00	313 201,50	313 201,50	0,00	95,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	0,00	313 201,50	313 201,50	0,00	95,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 489,00	59 489,00	0,00	42 441,16	42 441,16	0,00	71,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 439,00	4 439,00	0,00	34,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 489,00	46 489,00	0,00	38 002,16	38 002,16	0,00	81,74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 652,00	691 652,00	40 000,00	705 552,81	666 763,41	38 789,40	96,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	2 204,80	2 204,80	0,00	49,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 341,00	436 341,00	0,00	434 436,26	434 436,26	0,00	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 919,00	28 919,00	0,00	28 841,41	28 841,41	0,00	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 559,00	75 559,00	0,00	73 762,20	73 762,20	0,00	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 801,00	7 801,00	0,00	7 168,02	7 168,02	0,00	91,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	0,00	21 796,73	21 796,73	0,00	80,43%
	4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	0,00	58 842,52	58 842,52	0,00	85,90%
	4270	Zakup usług remontowych	4 295,00	4 295,00	0,00	4 285,86	4 285,86	0,00	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	0,00	16 380,27	16 380,27	0,00	87,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	781,84	781,84	0,00	71,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 890,00	0,00	16 646,67	16 646,67	0,00	98,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	977,00	0,00	646,83	646,83	0,00	66,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 789,40	0,00	38 789,40	96,97%
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	30 687,00	30 687,00	0,00	7 632,96	7 632,96	0,00	24,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	39,80	39,80	0,00	15,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 968,00	22 968,00	0,00	6 118,19	6 118,19	0,00	26,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	0,00	1 058,21	1 058,21	0,00	18,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	829,00	0,00	150,83	150,83	0,00	18,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822,00	822,00	0,00	265,93	265,93	0,00	32,35%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 334,00	164 334,00	0,00	132 733,29	132 733,29	0,00	80,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 921,00	7 921,00	0,00	6 204,30	6 204,30	0,00	78,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 335,00	108 335,00	0,00	91 052,08	91 052,08	0,00	84,05%
	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	21 889,00	21 889,00	0,00	17 299,06	17 299,06	0,00	79,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	1 726,00	0,00	865,77	865,77	0,00	50,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	750,00	750,00	0,00	68,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 185,96	2 185,96	0,00	54,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	2 419,07	2 419,07	0,00	43,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 985,89	1 985,89	0,00	62,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	5 443,00	0,00	4 751,86	4 751,86	0,00	87,30%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 895,00	20 895,00	0,00	17 066,10	17 066,10	0,00	81,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	763,96	763,96	0,00	56,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	0,00	12 679,26	12 679,26	0,00	87,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 170,00	0,00	2 298,80	2 298,80	0,00	72,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	0,00	287,31	287,31	0,00	48,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	0,00	1 036,77	1 036,77	0,00	81,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 664,00	113 664,00	0,00	110 892,81	110 892,81	0,00	97,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,75	1 125,75	0,00	738,00	738,00	0,00	65,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 647,25	111 647,25	0,00	109 263,81	109 263,81	0,00	97,87%
80195		Pozostała działalność	188 852,00	188 852,00	0,00	182 594,00	182 594,00	0,00	96,69%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	3251	Stypendia różne	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 283,00	0,00	1 282,50	1 282,50	0,00	99,96%
	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	13 149,00	13 149,00	0,00	8 910,00	8 910,00	0,00	67,76%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 650,00	17 650,00	0,00	17 647,95	17 647,95	0,00	99,99%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 255,00	142 255,00	0,00	142 253,55	142 253,55	0,00	100,00%

851		Ochrona Zdrowia	155 115,00	146 115,00	9 000,00	141 503,08	132 503,08	9 000,00	91,22%
	85111	Szpital ogólny	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	15,56%
		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	700,00	700,00	0,00	17,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 615,00	141 615,00	0,00	131 803,08	131 803,08	0,00	93,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	324,32	324,32	0,00	64,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 720,00	44 720,00	0,00	44 295,00	44 295,00	0,00	99,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	27 765,59	27 765,59	0,00	99,16%
		4300 Zakup usług pozostałych	66 795,00	66 795,00	0,00	58 994,53	58 994,53	0,00	88,32%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	423,64	423,64	0,00	30,26%
852		Pomoc społeczna	1 167 582,04	1 167 582,04	0,00	1 138 879,57	1 138 879,57	0,00	97,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	114 500,00	114 500,00	0,00	114 395,43	114 395,43	0,00	99,91%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	114 500,00	0,00	114 395,43	114 395,43	0,00	99,91%
	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	26 985,00	26 985,00	0,00	26 279,29	26 279,29	0,00	97,38%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 985,00	26 985,00	0,00	26 279,29	26 279,29	0,00	97,38%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00	0,00	154 853,00	154 853,00	0,00	99,91%
		3110 Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	154 853,00	154 853,00	0,00	99,91%
	85216	Zasiłki stałe	186 823,04	186 823,04	0,00	183 692,86	183 692,86	0,00	98,32%
		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	185 135,00	185 135,00	0,00	182 005,93	182 005,93	0,00	98,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 974,00	603 974,00	0,00	579 920,62	579 920,62	0,00	96,02%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 773,66	1 773,66	0,00	80,62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 874,00	433 874,00	0,00	412 930,97	412 930,97	0,00	95,17%
		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	60 300,00	60 300,00	0,00	58 595,10	58 595,10	0,00	97,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 705,38	4 705,38	0,00	94,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 481,00	21 481,00	0,00	21 452,80	21 452,80	0,00	99,87%

	4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	0,00	221,40	221,40	0,00	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	21 840,00	0,00	21 774,25	21 774,25	0,00	99,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	0,00	1 880,82	1 880,82	0,00	87,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	780,98	780,98	0,00	78,10%
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	0,00	224,47	224,47	0,00	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	10 572,00	0,00	10 571,06	10 571,06	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	4 285,00	0,00	4 184,81	4 184,81	0,00	97,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	53 000,00	0,00	52 866,70	52 866,70	0,00	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	52 866,70	52 866,70	0,00	99,75%
	85295	Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	0,00	19 671,67	19 671,67	0,00	97,87%
	3110	Świadczenia społeczne	9 884,00	9 884,00	0,00	9 883,50	9 883,50	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00	10 216,00	0,00	9 788,17	9 788,17	0,00	95,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 027,00	562 027,00	0,00	514 608,06	514 608,06	0,00	91,56%
	85401	Świetlice szkolne	507 658,00	507 658,00	0,00	481 315,48	481 315,48	0,00	94,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 712,00	29 712,00	0,00	25 657,15	25 657,15	0,00	86,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 704,00	346 704,00	0,00	336 409,13	336 409,13	0,00	97,03%
	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	68 951,00	68 951,00	0,00	64 643,18	64 643,18	0,00	93,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 711,00	8 711,00	0,00	6 106,57	6 106,57	0,00	70,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	981,91	981,91	0,00	98,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 782,56	1 782,56	0,00	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 930,00	26 930,00	0,00	23 759,25	23 759,25	0,00	88,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 369,00	54 369,00	0,00	33 292,58	33 292,58	0,00	61,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	54 369,00	54 369,00	0,00	33 292,58	33 292,58	0,00	61,23%
855		Rodzina	10 605 826,00	10 605 826,00	0,00	10 430 497,96	10 430 497,96	0,00	98,35%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 569 450,00	7 569 450,00	0,00	7 430 217,16	7 430 217,16	0,00	98,16%
	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	7 455 612,00	7 455 612,00	0,00	7 316 846,38	7 316 846,38	0,00	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 466,00	72 466,00	0,00	72 436,87	72 436,87	0,00	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 623,00	2 623,00	0,00	2 622,16	2 622,16	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	12 221,73	12 221,73	0,00	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 591,88	1 591,88	0,00	93,64%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	9 372,22	9 372,22	0,00	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	9 414,00	9 414,00	0,00	9 410,34	9 410,34	0,00	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00	0,00	30,40	30,40	0,00	98,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
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	118,00	118,00	0,00	105,96	105,96	0,00	89,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	893,22	893,22	0,00	99,25%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 917,00	2 510 917,00	0,00	2 489 759,18	2 489 759,18	0,00	99,16%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	392,00	0,00	391,42	391,42	0,00	99,85%
3110	Świadczenia społeczne	2 320 242,00	2 320 242,00	0,00	2 303 092,70	2 303 092,70	0,00	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00	47 311,19	47 311,19	0,00	98,56%
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	117 510,00	117 510,00	0,00	115 159,99	115 159,99	0,00	98,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	0,00	937,13	937,13	0,00	98,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00	4 444,00	0,00	4 374,16	4 374,16	0,00	98,43%
4300	Zakup usług pozostałych	12 509,00	12 509,00	0,00	12 157,97	12 157,97	0,00	97,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	362,00	0,00	336,44	336,44	0,00	92,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
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	175,00	175,00	0,00	121,09	121,09	0,00	69,19%
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	749,81	749,81	0,00	93,73%
85503	Karta Dużej Rodziny	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	503 793,00	503 793,00	0,00	489 838,24	489 838,24	0,00	97,23%
3110	Świadczenia społeczne	464 240,00	464 240,00	0,00	459 900,00	459 900,00	0,00	99,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	10 338,00	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,00	6 986,00	0,00	2 992,51	2 992,51	0,00	42,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	0,00	216,53	216,53	0,00	20,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,00	17 037,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	78,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	0,00	2 204,40	2 204,40	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00	247,00	0,00	246,80	246,80	0,00	99,92%
	85508	Rodziny zastępcze	20 428,00	20 428,00	0,00	19 446,08	19 446,08	0,00	95,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 428,00	20 428,00	0,00	19 446,08	19 446,08	0,00	95,19%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	772,00	772,00	0,00	771,30	771,30	0,00	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	772,00	772,00	0,00	771,30	771,30	0,00	99,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 658,00	2 400 951,00	939 707,00	3 260 274,17	2 341 596,23	918 677,94	97,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 538 392,00	1 538 392,00	0,00	1 537 158,47	1 537 158,47	0,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536 437,00	1 536 437,00	0,00	1 535 710,45	1 535 710,45	0,00	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 955,00	1 955,00	0,00	1 448,02	1 448,02	0,00	74,07%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 188,00	47 188,00	0,00	46 513,90	46 513,90	0,00	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 225,90	1 225,90	0,00	64,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 288,00	45 288,00	0,00	45 288,00	45 288,00	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 812,00	132 812,00	0,00	125 651,65	125 651,65	0,00	94,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	0,00	14 172,86	14 172,86	0,00	92,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	0,00	104 972,79	104 972,79	0,00	94,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 512,00	6 512,00	0,00	6 506,00	6 506,00	0,00	99,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 125,00	506 925,00	380 200,00	863 934,43	494 223,58	369 710,85	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 949,94	12 949,94	0,00	99,61%
	4260	Zakup energii	411 725,00	411 725,00	0,00	399 652,67	399 652,67	0,00	97,07%
	4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	64 400,00	0,00	63 867,38	63 867,38	0,00	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	0,00	17 753,59	17 753,59	0,00	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 200,00	0,00	380 200,00	369 710,85	0,00	369 710,85	97,24%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	218 745,00	0,00	218 745,00	213 989,01	0,00	213 989,01	97,83%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	218 745,00	0,00	218 745,00	213 989,01	0,00	213 989,01	97,83%
	90095	Pozostała działalność	516 396,00	175 634,00	340 762,00	473 026,71	138 048,63	334 978,08	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 119,00	44 119,00	0,00	37 589,30	37 589,30	0,00	85,20%

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,99	5 499,99	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 815,00	125 815,00	0,00	94 935,34	94 935,34	0,00	75,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	24,00	24,00	0,00	12,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 069,00	0,00	135 069,00	129 299,83	0,00	129 299,83	95,73%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 367,00	0,00	112 367,00	112 367,00	0,00	112 367,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 326,00	0,00	93 326,00	93 311,25	0,00	93 311,25	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 124,22	1 434 124,22	0,00	1 371 126,51	1 371 126,51	0,00	95,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00	34 700,00	0,00	34 372,89	34 372,89	0,00	99,06%
	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	34 372,89	34 372,89	0,00	99,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 196,00	1 343 196,00	0,00	1 289 070,31	1 289 070,31	0,00	95,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 200,00	1 244 200,00	0,00	1 244 200,00	1 244 200,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	0,00	12 250,08	12 250,08	0,00	58,06%
	4260	Zakup energii	20 620,00	20 620,00	0,00	16 154,29	16 154,29	0,00	78,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 506,00	3 506,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 170,00	31 170,00	0,00	12 960,44	12 960,44	0,00	41,58%
	92195	Pozostała działalność	56 228,22	56 228,22	0,00	47 683,31	47 683,31	0,00	84,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,22	16 870,22	0,00	13 520,80	13 520,80	0,00	80,15%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	734,91	734,91	0,00	81,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00	28 258,00	0,00	23 227,60	23 227,60	0,00	82,20%
926		Kultura fizyczna	660 691,00	355 137,00	305 554,00	613 452,33	308 645,23	304 807,10	92,85%
	92601	Obiekty sportowe	282 754,00	230 700,00	52 054,00	239 645,52	188 102,22	51 543,30	84,75%
	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	101 000,00	101 000,00	0,00	88 874,81	88 874,81	0,00	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	21 260,00	21 260,00	0,00	20 282,34	20 282,34	0,00	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 440,00	82 440,00	0,00	70 900,61	70 900,61	0,00	86,00%
	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	52 054,00	0,00	52 054,00	51 543,30	0,00	51 543,30	99,02%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 800,00	114 300,00	253 500,00	367 563,55	114 299,75	253 263,80	99,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	699,75	699,75	0,00	99,96%

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	0,00	253 500,00	253 263,80	0,00	253 263,80	99,91%
92695		Pozostała działalność	10 137,00	10 137,00	0,00	6 243,26	6 243,26	0,00	61,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	2 863,26	2 863,26	0,00	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 937,00	6 937,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	48,72%
		Ogółem wydatki	48 584 729,24	39 726 574,24	8 858 155,00	46 546 383,60	37 988 822,27	8 557 561,33	95,80%