

INFORMACJA
o realizacji wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2019 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 | wydatki majątkowe | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 367 408,91 | 272 178,91 | 8 095 230,00 | 168 653,29 | 60 198,67 | 108 454,62 | 2,02% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 16,80% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 16,80% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 73,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 73,79% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 095 230,00 | 0,00 | 8 095 230,00 | 108 454,62 | 0,00 | 108 454,62 | 1,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 655 851,00 | 0,00 | 1 655 851,00 | 9 988,42 | 0,00 | 9 988,42 | 0,60% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 374 397,00 | 0,00 | 2 374 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 147,00 | 0,00 | 1 350 147,00 | 98 466,20 | 0,00 | 98 466,20 | 7,29% |
| | | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 714 835,00 | 0,00 | 2 714 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 090,73 | 2 090,73 | 0,00 | 72,09% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 090,73 | 2 090,73 | 0,00 | 72,09% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 248,91 | 18 248,91 | 0,00 | 15 347,94 | 15 347,94 | 0,00 | 84,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,41 | 228,41 | 0,00 | 228,41 | 228,41 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 220,50 | 13 220,50 | 0,00 | 13 119,53 | 13 119,53 | 0,00 | 99,24% |
| 500 | | | Handel | 647 800,00 | 97 800,00 | 550 000,00 | 23 028,04 | 21 183,04 | 1 845,00 | 3,55% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 647 800,00 | 97 800,00 | 550 000,00 | 23 028,04 | 21 183,04 | 1 845,00 | 3,55% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 5 345,00 | 5 345,00 | 0,00 | 68,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 045,54 | 1 045,54 | 0,00 | 10,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 1 731,90 | 1 731,90 | 0,00 | 26,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 13 060,60 | 13 060,60 | 0,00 | 32,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,34% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 718 254,00 | 1 267 580,00 | 2 450 674,00 | 306 398,31 | 224 827,15 | 81 571,16 | 8,24% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 452,80 | 1 452,80 | 0,00 | 96,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 452,80 | 1 452,80 | 0,00 | 96,85% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 654 770,00 | 1 204 096,00 | 2 450 674,00 | 302 024,74 | 220 453,58 | 81 571,16 | 8,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 6 578,80 | 6 578,80 | 0,00 | 24,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 801 838,00 | 801 838,00 | 0,00 | 77 881,37 | 77 881,37 | 0,00 | 9,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 404,00 | 365 404,00 | 0,00 | 125 905,01 | 125 905,01 | 0,00 | 34,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 354,00 | 10 354,00 | 0,00 | 10 088,40 | 10 088,40 | 0,00 | 97,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 450 674,00 | 0,00 | 2 450 674,00 | 81 571,16 | 0,00 | 81 571,16 | 3,33% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 937,25 | 1 937,25 | 0,00 | 32,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 937,25 | 1 937,25 | 0,00 | 48,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 137 175,00 | 137 175,00 | 0,00 | 42 785,78 | 42 785,78 | 0,00 | 31,19% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 475,00 | 92 475,00 | 0,00 | 27 677,78 | 27 677,78 | 0,00 | 29,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 234,93 | 234,93 | 0,00 | 3,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 7 593,13 | 7 593,13 | 0,00 | 15,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 12,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 475,00 | 17 475,00 | 0,00 | 17 049,72 | 17 049,72 | 0,00 | 97,57% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 30,40% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 15 108,00 | 15 108,00 | 0,00 | 33,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 15 108,00 | 15 108,00 | 0,00 | 33,80% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 161 252,00 | 161 252,00 | 0,00 | 44 460,00 | 44 460,00 | 0,00 | 27,57% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 252,00 | 125 252,00 | 0,00 | 26 502,00 | 26 502,00 | 0,00 | 21,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 24,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 252,00 | 120 252,00 | 0,00 | 25 302,00 | 25 302,00 | 0,00 | 21,04% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 17 958,00 | 17 958,00 | 0,00 | 49,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 17 958,00 | 17 958,00 | 0,00 | 51,31% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 9 438 519,00 | 5 763 519,00 | 3 675 000,00 | 4 539 187,66 | 2 723 834,75 | 1 815 352,91 | 48,09% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 770,00 | 60 770,00 | 0,00 | 31 322,63 | 31 322,63 | 0,00 | 51,54% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 563,00 | 46 563,00 | 0,00 | 21 435,89 | 21 435,89 | 0,00 | 46,04% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 806,78 | 4 806,78 | 0,00 | 4 806,78 | 4 806,78 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,22 | 9 400,22 | 0,00 | 5 079,96 | 5 079,96 | 0,00 | 54,04% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 42 793,18 | 42 793,18 | 0,00 | 48,74% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 41 794,45 | 41 794,45 | 0,00 | 52,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 998,73 | 998,73 | 0,00 | 18,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 618 245,00 | 4 618 245,00 | 0,00 | 2 224 331,56 | 2 224 331,56 | 0,00 | 48,16% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 980,28 | 980,28 | 0,00 | 13,07% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 810 382,00 | 2 810 382,00 | 0,00 | 1 244 228,97 | 1 244 228,97 | 0,00 | 44,27% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 23 381,70 | 23 381,70 | 0,00 | 83,51% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 600,00 | 190 600,00 | 0,00 | 188 891,04 | 188 891,04 | 0,00 | 99,10% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 583,00 | 506 583,00 | 0,00 | 242 399,78 | 242 399,78 | 0,00 | 47,85% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 019,31 | 4 019,31 | 0,00 | 80,39% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 28 057,29 | 28 057,29 | 0,00 | 47,96% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 512,45 | 512,45 | 0,00 | 51,25% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 34 086,00 | 34 086,00 | 0,00 | 50,87% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 13 118,00 | 13 118,00 | 0,00 | 49,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 950,00 | 139 950,00 | 0,00 | 76 338,59 | 76 338,59 | 0,00 | 54,55% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 443,20 | 1 443,20 | 0,00 | 36,08% |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 47 715,47 | 47 715,47 | 0,00 | 39,76% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 621,80 | 8 621,80 | 0,00 | 57,48% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 0,00 | 28,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 195 162,39 | 195 162,39 | 0,00 | 43,37% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 066,16 | 8 066,16 | 0,00 | 40,33% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 6 998,68 | 6 998,68 | 0,00 | 27,34% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 377,90 | 2 377,90 | 0,00 | 99,08% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 17 872,00 | 17 872,00 | 0,00 | 74,47% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 48 680,29 | 48 680,29 | 0,00 | 74,89% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 60,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 40,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 750,56 | 750,56 | 0,00 | 88,30% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 48,60 | 48,60 | 0,00 | 24,30% |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 680,00 | 8 680,00 | 0,00 | 8 679,77 | 8 679,77 | 0,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 711,25 | 711,25 | 0,00 | 18,07% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 18 058,08 | 18 058,08 | 0,00 | 64,49% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 450,00 | 58 450,00 | 0,00 | 42 437,52 | 42 437,52 | 0,00 | 72,60% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 0,00 | 99,87% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 560,00 | 30 560,00 | 0,00 | 19 336,24 | 19 336,24 | 0,00 | 63,27% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 350,00 | 26 350,00 | 0,00 | 21 563,28 | 21 563,28 | 0,00 | 81,83% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 617 234,00 | 617 234,00 | 0,00 | 239 897,81 | 239 897,81 | 0,00 | 38,87% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 397,00 | 384 397,00 | 0,00 | 160 135,11 | 160 135,11 | 0,00 | 41,66% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 321,65 | 24 321,65 | 0,00 | 97,29% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 952,00 | 71 952,00 | 0,00 | 28 897,23 | 28 897,23 | 0,00 | 40,16% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 655,00 | 9 655,00 | 0,00 | 3 947,74 | 3 947,74 | 0,00 | 40,89% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 23,36% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 2 622,17 | 2 622,17 | 0,00 | 26,49% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 250,00 | 84 250,00 | 0,00 | 5 568,99 | 5 568,99 | 0,00 | 6,61% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 519,46 | 519,46 | 0,00 | 39,96% |
| 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 | 104,29 | 104,29 | 0,00 | 8,69% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 72,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 180,00 | 8 180,00 | 0,00 | 5 528,77 | 5 528,77 | 0,00 | 67,59% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 316,40 | 1 316,40 | 0,00 | 37,61% |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 996 020,00 | 3 210 020,00 | 3 675 000,00 | 1 958 404,96 | 1 430 052,05 | 1 815 352,91 | 49,01% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 14 310,00 | 14 310,00 | 0,00 | 43,36% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 14 814,00 | 14 814,00 | 0,00 | 59,26% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 4 611,59 | 4 611,59 | 0,00 | 41,92% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 156,04 | 156,04 | 0,00 | 26,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 690,00 | 77 690,00 | 0,00 | 39 299,00 | 39 299,00 | 0,00 | 50,58% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 7,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 37 666,85 | 37 666,85 | 0,00 | 46,73% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 9 298,80 | 9 298,80 | 0,00 | 46,03% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 21 198,77 | 21 198,77 | 0,00 | 75,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 37,48% |
| | 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 | 1 004 427,90 | 0,00 | 1 004 427,90 | 73,32% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 305 152,00 | 0,00 | 2 305 152,00 | 810 925,01 | 0,00 | 810 925,01 | 35,18% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 107,00 | 48 107,00 | 0,00 | 44 758,69 | 44 758,69 | 0,00 | 93,04% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 357,00 | 2 357,00 | 0,00 | 1 181,00 | 1 181,00 | 0,00 | 50,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 357,00 | 2 357,00 | 0,00 | 1 181,00 | 1 181,00 | 0,00 | 50,11% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 45 750,00 | 45 750,00 | 0,00 | 43 577,69 | 43 577,69 | 0,00 | 95,25% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 750,00 | 28 750,00 | 0,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 332,23 | 1 332,23 | 0,00 | 88,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 170,28 | 170,28 | 0,00 | 34,06% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 466,00 | 3 466,00 | 0,00 | 2 028,50 | 2 028,50 | 0,00 | 58,53% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 546,68 | 546,68 | 0,00 | 86,23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 300,00 | 324 300,00 | 430 000,00 | 503 828,30 | 103 828,30 | 400 000,00 | 66,79% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 26 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 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% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 660 950,00 | 300 950,00 | 360 000,00 | 442 307,66 | 102 307,66 | 340 000,00 | 66,92% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 550,00 | 47 550,00 | 0,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 15,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 600,00 | 128 600,00 | 0,00 | 48 697,35 | 48 697,35 | 0,00 | 37,87% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 6 753,71 | 6 753,71 | 0,00 | 56,28% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 154,00 | 17 154,00 | 0,00 | 6 796,98 | 6 796,98 | 0,00 | 39,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 | 12 667,62 | 12 667,62 | 0,00 | 26,23% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 846,00 | 39 846,00 | 0,00 | 20 242,00 | 20 242,00 | 0,00 | 50,80% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 94,44% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 1 520,64 | 1 520,64 | 0,00 | 45,39% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 320,39 | 320,39 | 0,00 | 16,02% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 200,25 | 1 200,25 | 0,00 | 88,91% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 88 054,50 | 88 054,50 | 0,00 | 29,35% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 88 054,50 | 88 054,50 | 0,00 | 29,35% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 88 054,50 | 88 054,50 | 0,00 | 29,35% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 714 002,00 | 1 309 002,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 711 502,00 | 1 306 502,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 1 306 502,00 | 1 306 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 384 641,00 | 14 978 241,00 | 406 400,00 | 7 381 614,84 | 7 371 419,93 | 10 194,91 | 47,98% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 887 730,00 | 8 653 830,00 | 233 900,00 | 4 382 630,81 | 4 379 517,01 | 3 113,80 | 49,31% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 54 361,14 | 54 361,14 | 0,00 | 54,36% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 348 740,00 | 348 740,00 | 0,00 | 153 552,10 | 153 552,10 | 0,00 | 44,03% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 481 464,00 | 5 481 464,00 | 0,00 | 2 544 077,76 | 2 544 077,76 | 0,00 | 46,41% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 375,00 | 400 375,00 | 0,00 | 398 414,69 | 398 414,69 | 0,00 | 99,51% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030 870,00 | 1 030 870,00 | 0,00 | 514 914,58 | 514 914,58 | 0,00 | 49,95% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 620,00 | 140 620,00 | 0,00 | 55 187,14 | 55 187,14 | 0,00 | 39,25% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 499,99 | 2 499,99 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 157,00 | 211 157,00 | 0,00 | 103 602,73 | 103 602,73 | 0,00 | 49,06% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 078,00 | 39 078,00 | 0,00 | 9 671,16 | 9 671,16 | 0,00 | 24,75% |
| 4260 | Zakup energii | 154 980,00 | 154 980,00 | 0,00 | 105 371,01 | 105 371,01 | 0,00 | 67,99% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 7 769,98 | 7 769,98 | 0,00 | 7,69% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 48,47% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 290,00 | 154 290,00 | 0,00 | 74 041,21 | 74 041,21 | 0,00 | 47,99% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 174,00 | 1 174,00 | 0,00 | 977,50 | 977,50 | 0,00 | 83,26% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 5 169,67 | 5 169,67 | 0,00 | 55,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 3 203,78 | 3 203,78 | 0,00 | 50,85% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 272,00 | 12 272,00 | 0,00 | 11 943,15 | 11 943,15 | 0,00 | 97,32% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 443 250,00 | 443 250,00 | 0,00 | 325 987,76 | 325 987,76 | 0,00 | 73,54% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 96,92% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 5 029,66 | 5 029,66 | 0,00 | 56,51% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 900,00 | 0,00 | 233 900,00 | 3 113,80 | 0,00 | 3 113,80 | 1,33% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 836 332,00 | 836 332,00 | 0,00 | 380 266,92 | 380 266,92 | 0,00 | 45,47% |
| 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 | 10 592,64 | 10 592,64 | 0,00 | 35,31% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 551,00 | 38 551,00 | 0,00 | 18 838,17 | 18 838,17 | 0,00 | 48,87% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 031,00 | 496 031,00 | 0,00 | 212 638,94 | 212 638,94 | 0,00 | 42,87% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 898,00 | 37 898,00 | 0,00 | 37 379,60 | 37 379,60 | 0,00 | 98,63% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 254,00 | 99 254,00 | 0,00 | 44 566,10 | 44 566,10 | 0,00 | 44,90% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 058,00 | 14 058,00 | 0,00 | 4 515,77 | 4 515,77 | 0,00 | 32,12% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 7 871,13 | 7 871,13 | 0,00 | 58,30% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 17 592,31 | 17 592,31 | 0,00 | 56,21% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 1 283,18 | 1 283,18 | 0,00 | 34,68% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 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 | 35 890,00 | 35 890,00 | 0,00 | 24 819,08 | 24 819,08 | 0,00 | 69,15% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 37,78% |
| 80104 | | Przedszkola | 2 616 188,00 | 2 458 688,00 | 157 500,00 | 1 179 155,24 | 1 172 074,13 | 7 081,11 | 45,07% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 50 574,77 | 50 574,77 | 0,00 | 56,19% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 79 980,64 | 79 980,64 | 0,00 | 26,66% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 457,00 | 72 457,00 | 0,00 | 35 659,18 | 35 659,18 | 0,00 | 49,21% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 406,00 | 1 344 406,00 | 0,00 | 643 921,02 | 643 921,02 | 0,00 | 47,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 410,00 | 105 410,00 | 0,00 | 98 946,92 | 98 946,92 | 0,00 | 93,87% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 238,00 | 253 238,00 | 0,00 | 127 360,74 | 127 360,74 | 0,00 | 50,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 653,00 | 34 653,00 | 0,00 | 12 614,44 | 12 614,44 | 0,00 | 36,40% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 1 251,00 | 1 251,00 | 0,00 | 48,12% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 367,57 | 367,57 | 0,00 | 81,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 234,00 | 53 234,00 | 0,00 | 14 832,89 | 14 832,89 | 0,00 | 27,86% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 20 792,84 | 20 792,84 | 0,00 | 39,38% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 19,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 550,00 | 38 550,00 | 0,00 | 15 535,00 | 15 535,00 | 0,00 | 40,30% |
| | 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% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 1 647,26 | 1 647,26 | 0,00 | 42,79% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 236,60 | 3 236,60 | 0,00 | 99,90% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 65 028,26 | 65 028,26 | 0,00 | 73,23% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 7 081,11 | 0,00 | 7 081,11 | 4,50% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 410 961,00 | 410 961,00 | 0,00 | 152 992,41 | 152 992,41 | 0,00 | 37,23% |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 936,48 | 936,48 | 0,00 | 9,36% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 22 273,83 | 22 273,83 | 0,00 | 37,12% |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 47 724,77 | 47 724,77 | 0,00 | 59,66% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 315,00 | 10 315,00 | 0,00 | 4 790,15 | 4 790,15 | 0,00 | 46,44% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 010,00 | 107 010,00 | 0,00 | 48 073,13 | 48 073,13 | 0,00 | 44,92% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 5 021,95 | 5 021,95 | 0,00 | 65,22% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 842,00 | 21 842,00 | 0,00 | 9 405,28 | 9 405,28 | 0,00 | 43,06% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 094,00 | 3 094,00 | 0,00 | 1 108,30 | 1 108,30 | 0,00 | 35,82% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 539,10 | 539,10 | 0,00 | 14,57% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 203,21 | 203,21 | 0,00 | 29,03% |
| 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 525,38 | 525,38 | 0,00 | 47,76% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 6 092,00 | 6 092,00 | 0,00 | 41,44% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 6 298,83 | 6 298,83 | 0,00 | 60,86% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | Gimnazja | 920 039,00 | 920 039,00 | 0,00 | 570 140,55 | 570 140,55 | 0,00 | 61,97% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 258,00 | 25 258,00 | 0,00 | 15 776,15 | 15 776,15 | 0,00 | 62,46% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 529,00 | 561 529,00 | 0,00 | 362 252,55 | 362 252,55 | 0,00 | 64,51% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 385,00 | 69 385,00 | 0,00 | 64 270,35 | 64 270,35 | 0,00 | 92,63% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 918,00 | 110 918,00 | 0,00 | 70 400,22 | 70 400,22 | 0,00 | 63,47% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 799,00 | 12 799,00 | 0,00 | 6 090,94 | 6 090,94 | 0,00 | 47,59% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 790,92 | 2 790,92 | 0,00 | 27,91% |
| 4260 | Zakup energii | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 16 868,54 | 16 868,54 | 0,00 | 22,86% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 4 566,30 | 4 566,30 | 0,00 | 28,90% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 360,07 | 360,07 | 0,00 | 14,40% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 14,03% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 150,00 | 37 150,00 | 0,00 | 26 141,45 | 26 141,45 | 0,00 | 70,37% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 85,00% |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------|---------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 162 901,26 | 162 901,26 | 0,00 | 45,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 162 901,26 | 162 901,26 | 0,00 | 45,89% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 545,00 | 53 545,00 | 0,00 | 24 021,63 | 24 021,63 | 0,00 | 44,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 6,40% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 045,00 | 41 045,00 | 0,00 | 23 221,63 | 23 221,63 | 0,00 | 56,58% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 802 665,00 | 787 665,00 | 15 000,00 | 353 597,47 | 353 597,47 | 0,00 | 44,05% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 717,92 | 717,92 | 0,00 | 29,91% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 205,00 | 458 205,00 | 0,00 | 203 274,80 | 203 274,80 | 0,00 | 44,36% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 31 042,92 | 31 042,92 | 0,00 | 88,69% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 476,00 | 81 476,00 | 0,00 | 39 326,95 | 39 326,95 | 0,00 | 48,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 558,00 | 11 558,00 | 0,00 | 4 359,63 | 4 359,63 | 0,00 | 37,72% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 466,00 | 44 466,00 | 0,00 | 9 832,01 | 9 832,01 | 0,00 | 22,11% |
| | 4260 | Zakup energii | 75 360,00 | 75 360,00 | 0,00 | 40 062,56 | 40 062,56 | 0,00 | 53,16% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,56% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 10,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 12 234,99 | 12 234,99 | 0,00 | 44,49% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 11 985,69 | 11 985,69 | 0,00 | 73,53% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 28,24% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23 774,00 | 23 774,00 | 0,00 | 14 973,26 | 14 973,26 | 0,00 | 62,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 57,69 | 57,69 | 0,00 | 44,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 717,00 | 17 717,00 | 0,00 | 10 480,21 | 10 480,21 | 0,00 | 59,15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 445,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 443,92 | 1 443,92 | 0,00 | 99,93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 173,00 | 3 173,00 | 0,00 | 2 055,66 | 2 055,66 | 0,00 | 64,79% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 292,92 | 292,92 | 0,00 | 64,81% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 642,86 | 642,86 | 0,00 | 74,93% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 354 980,00 | 354 980,00 | 0,00 | 110 100,61 | 110 100,61 | 0,00 | 31,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 171,00 | 15 171,00 | 0,00 | 5 529,80 | 5 529,80 | 0,00 | 36,45% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 900,00 | 232 900,00 | 0,00 | 73 476,10 | 73 476,10 | 0,00 | 31,55% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | 7 878,74 | 7 878,74 | 0,00 | 86,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 650,00 | 42 650,00 | 0,00 | 13 799,41 | 13 799,41 | 0,00 | 32,36% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 493,00 | 6 493,00 | 0,00 | 941,03 | 941,03 | 0,00 | 14,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 862,80 | 862,80 | 0,00 | 43,14% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 423,00 | 33 423,00 | 0,00 | 189,71 | 189,71 | 0,00 | 0,57% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 809,08 | 809,08 | 0,00 | 40,45% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 268,00 | 11 268,00 | 0,00 | 6 613,94 | 6 613,94 | 0,00 | 58,70% |
| 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 11 215,00 | 11 215,00 | 0,00 | 7 581,21 | 7 581,21 | 0,00 | 67,60% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 285,60 | 285,60 | 0,00 | 71,76% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 222,00 | 7 222,00 | 0,00 | 4 873,83 | 4 873,83 | 0,00 | 67,49% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 888,11 | 888,11 | 0,00 | 74,01% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 543,00 | 1 543,00 | 0,00 | 1 028,10 | 1 028,10 | 0,00 | 66,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 124,43 | 124,43 | 0,00 | 44,92% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 381,14 | 381,14 | 0,00 | 66,29% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 188,00 | 57 188,00 | 0,00 | 1 039,50 | 1 039,50 | 0,00 | 1,82% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 039,50 | 1 039,50 | 0,00 | 1 039,50 | 1 039,50 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 148,50 | 56 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 55 024,00 | 55 024,00 | 0,00 | 42 213,97 | 42 213,97 | 0,00 | 76,72% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 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% |
| | 4191 | Nagrody konkursowe | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 364,29 | 364,29 | 0,00 | 88,85% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 538,00 | 6 538,00 | 0,00 | 2 789,60 | 2 789,60 | 0,00 | 42,67% |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 453,00 | 7 453,00 | 0,00 | 1 679,78 | 1 679,78 | 0,00 | 22,54% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 3 529,59 | 3 529,59 | 0,00 | 99,99% |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 693,00 | 30 693,00 | 0,00 | 28 450,71 | 28 450,71 | 0,00 | 92,69% |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 48 808,83 | 48 808,83 | 0,00 | 35,89% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 231,00 | 3 231,00 | 0,00 | 71,80% |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 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 | 3 231,00 | 3 231,00 | 0,00 | 80,78% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 131 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 45 577,83 | 45 577,83 | 0,00 | 34,66% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 251,83 | 251,83 | 0,00 | 25,18% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 16 925,00 | 16 925,00 | 0,00 | 34,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 3 117,00 | 3 117,00 | 0,00 | 12,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 25 284,00 | 25 284,00 | 0,00 | 46,56% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 118 495,00 | 1 118 495,00 | 0,00 | 501 096,15 | 501 096,15 | 0,00 | 44,80% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 161 130,00 | 161 130,00 | 0,00 | 67 139,49 | 67 139,49 | 0,00 | 41,67% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 161 130,00 | 161 130,00 | 0,00 | 67 139,49 | 67 139,49 | 0,00 | 41,67% |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 116,10 | 8 116,10 | 0,00 | 54,11% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 116,10 | 8 116,10 | 0,00 | 54,11% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 38 696,50 | 38 696,50 | 0,00 | 26,50% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 38 696,50 | 38 696,50 | 0,00 | 26,50% |
| 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 | 137 220,00 | 137 220,00 | 0,00 | 91 843,08 | 91 843,08 | 0,00 | 66,93% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 318,49 | 318,49 | 0,00 | 99,53% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 900,00 | 136 900,00 | 0,00 | 91 524,59 | 91 524,59 | 0,00 | 66,86% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 578 740,00 | 578 740,00 | 0,00 | 265 839,29 | 265 839,29 | 0,00 | 45,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 206,56 | 206,56 | 0,00 | 14,34% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 900,00 | 416 900,00 | 0,00 | 175 672,57 | 175 672,57 | 0,00 | 42,14% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 555,00 | 25 555,00 | 0,00 | 24 309,51 | 24 309,51 | 0,00 | 95,13% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 235,00 | 66 235,00 | 0,00 | 33 195,63 | 33 195,63 | 0,00 | 50,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 760,00 | 6 760,00 | 0,00 | 1 932,94 | 1 932,94 | 0,00 | 28,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 4 057,28 | 4 057,28 | 0,00 | 42,71% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 479,70 | 479,70 | 0,00 | 47,97% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 41,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 510,00 | 18 510,00 | 0,00 | 8 662,64 | 8 662,64 | 0,00 | 46,80% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 664,49 | 664,49 | 0,00 | 47,46% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 546,10 | 546,10 | 0,00 | 36,41% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 52,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 480,00 | 11 480,00 | 0,00 | 8 601,00 | 8 601,00 | 0,00 | 74,92% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 41,87 | 41,87 | 0,00 | 1,20% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 28,13% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 45,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 550,00 | 43 550,00 | 0,00 | 19 486,80 | 19 486,80 | 0,00 | 44,75% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 550,00 | 43 550,00 | 0,00 | 19 486,80 | 19 486,80 | 0,00 | 44,75% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 23 855,00 | 23 855,00 | 0,00 | 6 374,89 | 6 374,89 | 0,00 | 26,72% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 5 645,50 | 5 645,50 | 0,00 | 35,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 855,00 | 7 855,00 | 0,00 | 729,39 | 729,39 | 0,00 | 9,29% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 880,00 | 29 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 597 073,00 | 597 073,00 | 0,00 | 263 327,98 | 263 327,98 | 0,00 | 44,10% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 559 501,00 | 559 501,00 | 0,00 | 249 415,35 | 249 415,35 | 0,00 | 44,58% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 379,00 | 27 379,00 | 0,00 | 12 163,96 | 12 163,96 | 0,00 | 44,43% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 622,00 | 384 622,00 | 0,00 | 156 969,27 | 156 969,27 | 0,00 | 40,81% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 007,00 | 31 007,00 | 0,00 | 28 401,60 | 28 401,60 | 0,00 | 91,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 230,00 | 74 230,00 | 0,00 | 32 139,41 | 32 139,41 | 0,00 | 43,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 536,00 | 10 536,00 | 0,00 | 3 132,34 | 3 132,34 | 0,00 | 29,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 734,00 | 1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 743,00 | 27 743,00 | 0,00 | 16 478,77 | 16 478,77 | 0,00 | 59,40% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 86,67% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 572,00 | 37 572,00 | 0,00 | 13 912,63 | 13 912,63 | 0,00 | 37,03% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 572,00 | 37 572,00 | 0,00 | 13 912,63 | 13 912,63 | 0,00 | 37,03% |
| 855 | | Rodzina | 9 522 774,00 | 9 522 774,00 | 0,00 | 4 972 820,14 | 4 972 820,14 | 0,00 | 52,22% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 762 300,00 | 6 762 300,00 | 0,00 | 3 651 480,29 | 3 651 480,29 | 0,00 | 54,00% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 656 630,00 | 6 656 630,00 | 0,00 | 3 598 339,20 | 3 598 339,20 | 0,00 | 54,06% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 300,00 | 62 300,00 | 0,00 | 25 558,17 | 25 558,17 | 0,00 | 41,02% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 129,24 | 4 129,24 | 0,00 | 90,75% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 852,00 | 11 852,00 | 0,00 | 4 557,13 | 4 557,13 | 0,00 | 38,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 509,00 | 1 509,00 | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 0,00 | 16,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 729,00 | 8 729,00 | 0,00 | 4 500,49 | 4 500,49 | 0,00 | 51,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 7 831,82 | 7 831,82 | 0,00 | 87,51% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 459,16 | 459,16 | 0,00 | 45,92% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 922,50 | 922,50 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 119,56 | 119,56 | 0,00 | 39,85% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 816,42 | 816,42 | 0,00 | 81,64% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 388 764,00 | 2 388 764,00 | 0,00 | 1 297 425,44 | 1 297 425,44 | 0,00 | 54,31% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 364,00 | 3 364,00 | 0,00 | 2 463,69 | 2 463,69 | 0,00 | 73,24% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 208 610,00 | 2 208 610,00 | 0,00 | 1 206 220,54 | 1 206 220,54 | 0,00 | 54,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,00 | 17 650,00 | 17 650,00 | 0,00 | 39,14% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 755,00 | 2 755,00 | 0,00 | 2 741,25 | 2 741,25 | 0,00 | 99,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 093,00 | 118 093,00 | 0,00 | 62 127,29 | 62 127,29 | 0,00 | 52,61% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 151,00 | 1 151,00 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 43,41% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 111,15 | 111,15 | 0,00 | 11,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 405,00 | 5 405,00 | 0,00 | 3 907,32 | 3 907,32 | 0,00 | 72,29% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 204,23 | 204,23 | 0,00 | 40,85% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 922,50 | 922,50 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 92,71 | 92,71 | 0,00 | 23,18% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 485,16 | 485,16 | 0,00 | 50,75% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 854,96 | 854,96 | 0,00 | 80,66% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 854,96 | 854,96 | 0,00 | 80,66% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 342 950,00 | 342 950,00 | 0,00 | 8 365,88 | 8 365,88 | 0,00 | 2,44% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 6 716,40 | 6 716,40 | 0,00 | 17,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 820,00 | 6 820,00 | 0,00 | 1 004,61 | 1 004,61 | 0,00 | 14,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 140,05 | 140,05 | 0,00 | 14,29% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 105,29 | 105,29 | 0,00 | 5,26% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 399,53 | 399,53 | 0,00 | 32,48% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 9 607,40 | 9 607,40 | 0,00 | 54,59% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 9 607,40 | 9 607,40 | 0,00 | 54,59% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 5 086,17 | 5 086,17 | 0,00 | 56,51% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 5 086,17 | 5 086,17 | 0,00 | 56,51% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 613 835,00 | 3 814 719,00 | 2 799 116,00 | 2 184 699,49 | 819 640,99 | 1 365 058,50 | 33,03% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 776 604,00 | 2 776 604,00 | 0,00 | 473 526,12 | 473 526,12 | 0,00 | 17,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 775 104,00 | 2 775 104,00 | 0,00 | 473 253,92 | 473 253,92 | 0,00 | 17,05% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 272,20 | 272,20 | 0,00 | 18,15% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 70 016,00 | 70 016,00 | 0,00 | 27 007,84 | 27 007,84 | 0,00 | 38,57% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 1 258,80 | 1 258,80 | 0,00 | 15,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 116,00 | 62 116,00 | 0,00 | 25 749,04 | 25 749,04 | 0,00 | 41,45% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 34 267,04 | 34 267,04 | 0,00 | 41,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 549,23 | 9 549,23 | 0,00 | 47,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 24 717,81 | 24 717,81 | 0,00 | 42,25% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 62 300,00 | 12 300,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 960 696,00 | 659 500,00 | 301 196,00 | 317 654,52 | 254 933,02 | 62 721,50 | 33,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 526 500,00 | 526 500,00 | 0,00 | 232 397,65 | 232 397,65 | 0,00 | 44,14% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 22 028,56 | 22 028,56 | 0,00 | 17,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 506,81 | 506,81 | 0,00 | 10,14% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 196,00 | 0,00 | 301 196,00 | 62 721,50 | 0,00 | 62 721,50 | 20,82% |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 118 000,00 | 0,00 | 2 118 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 61,38% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 118 000,00 | 0,00 | 2 118 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 61,38% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 501 719,00 | 171 799,00 | 329 920,00 | 32 243,97 | 29 906,97 | 2 337,00 | 6,43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 887,00 | 47 887,00 | 0,00 | 5 234,63 | 5 234,63 | 0,00 | 10,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 085,00 | 17 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 297,00 | 93 297,00 | 0,00 | 24 672,34 | 24 672,34 | 0,00 | 26,44% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 845,00 | 0,00 | 83 845,00 | 799,50 | 0,00 | 799,50 | 0,95% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 576,00 | 0,00 | 156 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 499,00 | 0,00 | 89 499,00 | 1 537,50 | 0,00 | 1 537,50 | 1,72% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 578 695,00 | 1 578 695,00 | 0,00 | 657 264,55 | 657 264,55 | 0,00 | 41,63% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 462 650,00 | 1 462 650,00 | 0,00 | 596 017,73 | 596 017,73 | 0,00 | 40,75% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 585 500,00 | 585 500,00 | 0,00 | 44,52% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 650,00 | 28 650,00 | 0,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 0,00 | 5,47% |
| | 4260 | Zakup energii | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 7 704,45 | 7 704,45 | 0,00 | 24,38% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 245,28 | 1 245,28 | 0,00 | 2,44% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 76 045,00 | 76 045,00 | 0,00 | 21 246,82 | 21 246,82 | 0,00 | 27,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 621,00 | 18 621,00 | 0,00 | 5 154,48 | 5 154,48 | 0,00 | 27,68% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 604,59 | 1 604,59 | 0,00 | 53,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 424,00 | 54 424,00 | 0,00 | 14 487,75 | 14 487,75 | 0,00 | 26,62% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 667 166,00 | 400 159,00 | 267 007,00 | 215 690,71 | 215 198,71 | 492,00 | 32,33% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 395 200,00 | 271 200,00 | 124 000,00 | 96 777,59 | 96 285,59 | 492,00 | 24,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 1 330,86 | 1 330,86 | 0,00 | 2,44% |
| | 4260 | Zakup energii | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 49 798,81 | 49 798,81 | 0,00 | 58,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 6 723,00 | 6 723,00 | 0,00 | 16,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 300,00 | 90 300,00 | 0,00 | 38 432,92 | 38 432,92 | 0,00 | 42,56% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,40% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 111 200,00 | 111 200,00 | 0,00 | 96,70% |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 24,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 156 966,00 | 13 959,00 | 143 007,00 | 7 713,12 | 7 713,12 | 0,00 | 4,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 6 513,12 | 6 513,12 | 0,00 | 79,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 32,43% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 007,00 | 0,00 | 143 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem wydatki | 60 978 696,91 | 41 900 269,91 | 19 078 427,00 | 21 986 477,26 | 18 203 508,16 | 3 782 969,10 | 36,06% |