

INFORMACJA
o realizacji wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 168 969,04	209 525,04	6 959 444,00	153 815,24	33 955,02	119 860,22	2,15%
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	180 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5,56%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	76,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 959 444,00	0,00	6 959 444,00	119 860,22	0,00	119 860,22	1,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 540,00	0,00	1 661 540,00	4 713,53	0,00	4 713,53	0,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 638,00	0,00	3 974 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 854,00	0,00	1 125 854,00	115 146,69	0,00	115 146,69	10,23%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 412,00	0,00	197 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 050,00	3 050,00	0,00	2 245,37	2 245,37	0,00	73,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 050,00	3 050,00	0,00	2 245,37	2 245,37	0,00	73,62%
	01095		Pozostała działalność	18 475,04	18 475,04	0,00	15 589,65	15 589,65	0,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,20	215,20	0,00	215,20	215,20	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	13 459,84	13 459,84	0,00	13 374,45	13 374,45	0,00	99,37%
500			Handel	75 000,00	75 000,00	0,00	8 606,93	8 606,93	0,00	11,48%
	50095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	8 606,93	8 606,93	0,00	11,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	4 673,00	4 673,00	0,00	29,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 645,37	1 645,37	0,00	32,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	2 288,56	2 288,56	0,00	5,45%
600			Transport i łączność	4 704 669,00	1 381 065,00	3 323 604,00	128 717,60	128 717,60	0,00	2,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 500,00	56 500,00	0,00	28 254,00	28 254,00	0,00	50,01%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 500,00	56 500,00	0,00	28 254,00	28 254,00	0,00	50,01%
	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	1 016 500,00	1 500,00	1 015 000,00	1 452,80	1 452,80	0,00	0,14%
	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 594 685,00	1 301 081,00	2 293 604,00	97 976,28	97 976,28	0,00	2,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	9 840,77	9 840,77	0,00	50,47%
	4270	Zakup usług remontowych	841 581,00	841 581,00	0,00	77 821,10	77 821,10	0,00	9,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	438 500,00	0,00	9 079,61	9 079,61	0,00	2,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	82,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 604,00	0,00	2 293 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	36 000,00	21 000,00	15 000,00	51,00	51,00	0,00	0,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	51,00	51,00	0,00	5,10%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	964 647,65	516 147,65	448 500,00	438 271,54	34 973,90	403 297,64	45,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 747,65	506 247,65	448 500,00	435 753,54	32 455,90	403 297,64	45,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 247,65	25 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	8 521,90	8 521,90	0,00	30,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	12,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	17 475,00	17 475,00	0,00	97,08%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00	3 259,00	3 259,00	0,00	43,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	0,00	423 500,00	403 297,64	0,00	403 297,64	95,23%
	70095	Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	25,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	25,43%
710		Działalność usługowa	112 300,00	112 300,00	0,00	17 755,56	17 755,56	0,00	15,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 800,00	84 800,00	0,00	8 451,84	8 451,84	0,00	9,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	103,14	103,14	0,00	20,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	9,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	9 303,72	9 303,72	0,00	33,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	9 303,72	9 303,72	0,00	37,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 500 403,00	6 440 403,00	60 000,00	2 918 909,59	2 918 909,59	0,00	44,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 342,00	76 342,00	0,00	37 810,02	37 810,02	0,00	49,53%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	677,00	677,00	0,00	676,54	676,54	0,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 420,00	60 420,00	0,00	25 809,19	25 809,19	0,00	42,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 213,00	0,00	5 192,67	5 192,67	0,00	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	10 032,00	0,00	6 131,62	6 131,62	0,00	61,12%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	100 500,00	0,00	61 727,70	61 727,70	0,00	61,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	32 980,00	32 980,00	0,00	50,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	25 060,16	25 060,16	0,00	94,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 687,54	3 687,54	0,00	40,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 298 368,00	5 238 368,00	60 000,00	2 390 266,66	2 390 266,66	0,00	45,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	710,34	710,34	0,00	9,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 308,00	3 208 308,00	0,00	1 327 298,16	1 327 298,16	0,00	41,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 748,00	227 748,00	0,00	221 104,13	221 104,13	0,00	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 306,00	508 306,00	0,00	257 818,27	257 818,27	0,00	50,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 446,00	72 446,00	0,00	30 992,47	30 992,47	0,00	42,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 973,00	78 973,00	0,00	39 889,00	39 889,00	0,00	50,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 100,00	184 100,00	0,00	84 520,69	84 520,69	0,00	45,91%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	862,66	862,66	0,00	21,57%
	4260	Zakup energii	127 491,00	127 491,00	0,00	77 632,51	77 632,51	0,00	60,89%

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 794,92	2 794,92	0,00	27,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	825,00	825,00	0,00	13,75%
4300	Zakup usług pozostałych	568 477,00	568 477,00	0,00	205 157,67	205 157,67	0,00	36,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	11 841,34	11 841,34	0,00	42,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	7 106,16	7 106,16	0,00	39,48%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	17 618,25	17 618,25	0,00	73,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 869,00	89 869,00	0,00	67 401,42	67 401,42	0,00	75,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 309,00	3 309,00	0,00	2 916,09	2 916,09	0,00	88,13%
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	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	495,00	495,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 600,00	28 600,00	0,00	24 462,73	24 462,73	0,00	85,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	8 888,07	8 888,07	0,00	29,63%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 150,00	86 150,00	0,00	44 114,56	44 114,56	0,00	51,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	62,08%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	48 300,00	0,00	41 784,96	41 784,96	0,00	86,51%
4300	Zakup usług pozostałych	33 350,00	33 350,00	0,00	777,60	777,60	0,00	2,33%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 454,00	643 454,00	0,00	235 105,80	235 105,80	0,00	36,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 140,00	432 140,00	0,00	167 652,46	167 652,46	0,00	38,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 075,00	30 075,00	0,00	20 865,55	20 865,55	0,00	69,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 378,00	84 378,00	0,00	16 752,29	16 752,29	0,00	19,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 341,00	11 341,00	0,00	1 943,33	1 943,33	0,00	17,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	0,00	6 976,17	6 976,17	0,00	42,80%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	22,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	5 200,50	5 200,50	0,00	14,86%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	583,02	583,02	0,00	44,85%
	4400	Oplaty 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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	310,00	310,00	0,00	77,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 420,00	0,00	7 751,31	7 751,31	0,00	74,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 449,77	1 449,77	0,00	41,42%
75095		Pozostała działalność	295 589,00	295 589,00	0,00	149 884,85	149 884,85	0,00	50,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	46,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 354,00	24 354,00	0,00	6 190,48	6 190,48	0,00	25,42%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	14 207,00	14 207,00	0,00	56,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	5 830,92	5 830,92	0,00	71,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	871,00	0,00	381,21	381,21	0,00	43,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 092,00	79 092,00	0,00	41 433,00	41 433,00	0,00	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	25,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	38 230,40	38 230,40	0,00	50,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	73,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	17 398,13	17 398,13	0,00	59,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	476,71	476,71	0,00	37,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 758,00	51 758,00	0,00	1 323,10	1 323,10	0,00	2,56%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	2 373,00	0,00	1 191,00	1 191,00	0,00	50,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	2 373,00	0,00	1 191,00	1 191,00	0,00	50,19%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 385,00	49 385,00	0,00	132,10	132,10	0,00	0,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	3 152,00	0,00	132,10	132,10	0,00	4,19%
	4220	Zakup środków żywności	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 168,00	419 168,00	517 000,00	680 456,24	163 456,24	517 000,00	72,69%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	90,91%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	728 818,00	306 818,00	422 000,00	497 841,37	75 841,37	422 000,00	68,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	28,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 818,00	128 818,00	0,00	26 416,86	26 416,86	0,00	20,51%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	12 074,05	12 074,05	0,00	67,08%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	5 469,98	5 469,98	0,00	23,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	4 874,48	4 874,48	0,00	12,50%
	4430	Rożne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	14 156,00	14 156,00	0,00	31,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	402 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	102 000,00	0,00	85 458,73	85 458,73	0,00	83,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	0,00	83 354,20	83 354,20	0,00	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 104,53	2 104,53	0,00	26,31%
75495		Pozostała działalność	5 350,00	5 350,00	0,00	2 156,14	2 156,14	0,00	40,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	83,03%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	336,46	336,46	0,00	16,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	0,00	159,18	159,18	0,00	11,79%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	87 791,26	87 791,26	0,00	29,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	87 791,26	87 791,26	0,00	29,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	87 791,26	87 791,26	0,00	29,26%
758		Różne rozliczenia	792 716,00	792 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	792 716,00	792 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	792 716,00	792 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	17 238 081,90	17 093 081,90	145 000,00	8 161 847,00	8 161 847,00	0,00	47,35%
	80101	Szkoły podstawowe	10 959 898,00	10 814 898,00	145 000,00	5 389 850,52	5 389 850,52	0,00	49,18%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	0,00	69 022,08	69 022,08	0,00	49,30%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 871,00	403 871,00	0,00	196 428,94	196 428,94	0,00	48,64%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 134,00	6 901 134,00	0,00	3 188 425,29	3 188 425,29	0,00	46,20%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 296,00	500 296,00	0,00	487 453,65	487 453,65	0,00	97,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 310,00	1 322 310,00	0,00	631 467,17	631 467,17	0,00	47,75%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	187 947,00	187 947,00	0,00	71 738,40	71 738,40	0,00	38,17%
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 556,00	238 556,00	0,00	153 497,83	153 497,83	0,00	64,34%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	25 800,00	0,00	10 061,71	10 061,71	0,00	39,00%
		4260 Zakup energii	199 600,00	199 600,00	0,00	97 866,60	97 866,60	0,00	49,03%
		4270 Zakup usług remontowych	137 134,00	137 134,00	0,00	32 032,88	32 032,88	0,00	23,36%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 120,00	10 120,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	38,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	202 720,00	202 720,00	0,00	73 921,02	73 921,02	0,00	36,46%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 347,48	1 347,48	0,00	44,92%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00	11 520,00	0,00	5 333,51	5 333,51	0,00	46,30%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	0,00	650,81	650,81	0,00	8,92%
		4430 Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	13 362,60	13 362,60	0,00	96,13%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 190,00	499 190,00	0,00	351 590,49	351 590,49	0,00	70,43%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 780,06	1 780,06	0,00	22,25%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 581,00	842 581,00	0,00	383 126,27	383 126,27	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	34 000,00	34 000,00	0,00	12 233,28	12 233,28	0,00	35,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 692,00	38 692,00	0,00	19 853,28	19 853,28	0,00	51,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 470,00	501 470,00	0,00	219 474,31	219 474,31	0,00	43,77%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 074,00	40 074,00	0,00	33 814,65	33 814,65	0,00	84,38%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 852,00	99 852,00	0,00	48 677,46	48 677,46	0,00	48,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 141,00	14 141,00	0,00	4 894,84	4 894,84	0,00	34,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	6 871,50	6 871,50	0,00	59,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	27 645,00	27 645,00	0,00	13 476,07	13 476,07	0,00	48,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 073,87	1 073,87	0,00	29,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 157,00	33 157,00	0,00	22 757,01	22 757,01	0,00	68,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 898 454,00	2 898 454,00	0,00	1 295 530,26	1 295 530,26	0,00	44,70%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 600,00	145 600,00	0,00	35 919,90	35 919,90	0,00	24,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	0,00	128 951,68	128 951,68	0,00	47,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 955,00	83 955,00	0,00	37 534,50	37 534,50	0,00	44,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 436,00	1 589 436,00	0,00	719 485,69	719 485,69	0,00	45,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 245,00	106 245,00	0,00	100 943,41	100 943,41	0,00	95,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 659,00	301 659,00	0,00	108 061,79	108 061,79	0,00	35,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 970,00	42 970,00	0,00	13 062,61	13 062,61	0,00	30,40%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 679,00	63 679,00	0,00	38 197,25	38 197,25	0,00	59,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 428,71	1 428,71	0,00	14,29%
4260	Zakup energii	42 350,00	42 350,00	0,00	18 309,03	18 309,03	0,00	43,23%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12,50%
4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	55 950,00	0,00	14 412,03	14 412,03	0,00	25,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	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	1 700,03	1 700,03	0,00	44,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	3 709,15	3 709,15	0,00	97,61%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 260,00	95 260,00	0,00	68 490,48	68 490,48	0,00	71,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	394,00	394,00	0,00	39,40%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	439 783,00	439 783,00	0,00	245 120,65	245 120,65	0,00	55,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	731,90	731,90	0,00	16,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	53 000,00	0,00	36 040,85	36 040,85	0,00	68,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 310,00	105 310,00	0,00	56 623,47	56 623,47	0,00	53,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 422,00	10 422,00	0,00	3 976,67	3 976,67	0,00	38,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 802,00	135 802,00	0,00	69 663,09	69 663,09	0,00	51,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 160,00	0,00	8 695,05	8 695,05	0,00	94,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 947,00	26 947,00	0,00	14 015,28	14 015,28	0,00	52,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00	3 816,00	0,00	1 154,04	1 154,04	0,00	30,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 441,34	3 441,34	0,00	98,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	573,07	573,07	0,00	38,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	3 975,22	3 975,22	0,00	28,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	40 785,78	40 785,78	0,00	67,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 476,00	10 476,00	0,00	5 364,89	5 364,89	0,00	51,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	0,00	57 693,38	57 693,38	0,00	17,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00	57 693,38	57 693,38	0,00	17,48%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 897,00	63 897,00	0,00	11 792,59	11 792,59	0,00	18,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 397,00	48 397,00	0,00	11 792,59	11 792,59	0,00	24,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 691,00	861 691,00	0,00	391 790,45	391 790,45	0,00	45,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	509,08	509,08	0,00	19,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 693,00	535 693,00	0,00	242 304,52	242 304,52	0,00	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 909,00	36 909,00	0,00	33 754,88	33 754,88	0,00	91,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 545,00	96 545,00	0,00	45 612,23	45 612,23	0,00	47,24%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 694,00	13 694,00	0,00	5 473,28	5 473,28	0,00	39,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	3 382,76	3 382,76	0,00	7,05%
	4260	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	0,00	33 329,52	33 329,52	0,00	51,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	419,85	419,85	0,00	8,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	305,00	305,00	0,00	23,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	0,00	10 047,01	10 047,01	0,00	36,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050,00	22 050,00	0,00	16 010,32	16 010,32	0,00	72,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	642,00	642,00	0,00	32,10%
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	73 203,00	73 203,00	0,00	24 271,34	24 271,34	0,00	33,16%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 690,00	17 690,00	0,00	8 296,92	8 296,92	0,00	46,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 239,00	3 239,00	0,00	670,10	670,10	0,00	20,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 047,00	37 047,00	0,00	11 091,01	11 091,01	0,00	29,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00	154,02	154,02	0,00	22,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	6 786,00	0,00	2 044,16	2 044,16	0,00	30,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	998,00	0,00	290,05	290,05	0,00	29,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 743,00	1 743,00	0,00	545,08	545,08	0,00	31,27%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 567,00	557 567,00	0,00	288 718,04	288 718,04	0,00	51,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 952,00	25 952,00	0,00	12 646,90	12 646,90	0,00	48,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 840,00	393 840,00	0,00	188 541,96	188 541,96	0,00	47,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 838,00	30 838,00	0,00	30 063,59	30 063,59	0,00	97,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 375,00	67 375,00	0,00	38 997,02	38 997,02	0,00	57,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 764,00	10 764,00	0,00	3 697,00	3 697,00	0,00	34,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	720,00	720,00	0,00	18,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	459,68	459,68	0,00	22,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 998,00	22 998,00	0,00	13 591,89	13 591,89	0,00	59,10%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 008,00	81 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	915,75	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 092,25	80 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	129 999,90	129 999,90	0,00	73 953,50	73 953,50	0,00	56,89%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	88,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 607,50	122 607,50	0,00	68 557,50	68 557,50	0,00	55,92%
	4437	Różne opłaty i składki	2 392,40	2 392,40	0,00	996,00	996,00	0,00	41,63%
851		Ochrona Zdrowia	185 312,00	185 312,00	0,00	23 605,70	23 605,70	0,00	12,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 812,00	180 812,00	0,00	23 605,70	23 605,70	0,00	13,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	13 990,00	13 990,00	0,00	28,55%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 649,00	11 649,00	0,00	2 441,55	2 441,55	0,00	20,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 773,00	108 773,00	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00	6,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	0,00	35,15	35,15	0,00	18,50%
	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	1 173 563,00	1 173 563,00	0,00	511 740,06	511 740,06	0,00	43,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	188 244,00	188 244,00	0,00	86 576,20	86 576,20	0,00	45,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 244,00	188 244,00	0,00	86 576,20	86 576,20	0,00	45,99%
	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	6 840,16	6 840,16	0,00	45,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	0,00	6 840,16	6 840,16	0,00	45,60%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	123 000,00	0,00	43 619,00	43 619,00	0,00	35,46%
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	43 619,00	43 619,00	0,00	35,46%

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	136 085,00	136 085,00	0,00	76 087,86	76 087,86	0,00	55,91%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85,00	85,00	0,00	84,86	84,86	0,00	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	76 003,00	76 003,00	0,00	55,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 173,00	638 173,00	0,00	281 326,56	281 326,56	0,00	44,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	429,74	429,74	0,00	28,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	468 000,00	0,00	187 677,79	187 677,79	0,00	40,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 385,00	28 385,00	0,00	28 384,72	28 384,72	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	72 600,00	0,00	32 979,50	32 979,50	0,00	45,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 075,00	7 075,00	0,00	2 399,91	2 399,91	0,00	33,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 596,96	1 596,96	0,00	19,96%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	240,00	240,00	0,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 722,00	16 722,00	0,00	7 802,78	7 802,78	0,00	46,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	243,92	243,92	0,00	24,39%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	165,95	165,95	0,00	11,06%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	379,00	379,00	0,00	54,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 291,00	15 291,00	0,00	11 468,25	11 468,25	0,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	958,04	958,04	0,00	31,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 685,00	18 685,00	0,00	988,00	988,00	0,00	5,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 985,00	16 985,00	0,00	988,00	988,00	0,00	5,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 976,00	35 976,00	0,00	14 843,50	14 843,50	0,00	41,26%
	3110	Świadczenia społeczne	35 976,00	35 976,00	0,00	14 843,50	14 843,50	0,00	41,26%
85295		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	0,00	1 458,78	1 458,78	0,00	8,02%
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	1 458,78	1 458,78	0,00	21,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 759,00	603 759,00	0,00	284 749,42	284 749,42	0,00	47,16%
	85401	Świetlice szkolne	552 828,00	552 828,00	0,00	268 694,73	268 694,73	0,00	48,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 271,00	33 271,00	0,00	16 827,88	16 827,88	0,00	50,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 971,00	366 971,00	0,00	167 375,03	167 375,03	0,00	45,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 825,00	29 825,00	0,00	26 263,55	26 263,55	0,00	88,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 657,00	74 657,00	0,00	35 217,07	35 217,07	0,00	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 749,00	10 749,00	0,00	3 516,17	3 516,17	0,00	32,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	599,00	599,00	0,00	39,93%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 505,00	31 505,00	0,00	18 896,03	18 896,03	0,00	59,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 600,00	17 600,00	0,00	5 214,10	5 214,10	0,00	29,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	240,42	240,42	0,00	40,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	0,00	2 965,71	2 965,71	0,00	26,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	376,35	376,35	0,00	18,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	53,66	53,66	0,00	17,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	50,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	317,96	317,96	0,00	31,80%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 331,00	33 331,00	0,00	10 840,59	10 840,59	0,00	32,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 331,00	33 331,00	0,00	10 840,59	10 840,59	0,00	32,52%
855		Rodzina	16 052 088,00	16 052 088,00	0,00	8 532 613,60	8 532 613,60	0,00	53,16%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 047 600,00	13 047 600,00	0,00	7 254 730,75	7 254 730,75	0,00	55,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 935 200,00	12 935 200,00	0,00	7 198 198,80	7 198 198,80	0,00	55,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	65 800,00	0,00	34 730,45	34 730,45	0,00	52,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 465,00	4 465,00	0,00	4 464,05	4 464,05	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	0,00	6 352,02	6 352,02	0,00	51,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 673,00	0,00	445,51	445,51	0,00	26,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	5 581,60	5 581,60	0,00	56,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	875,03	875,03	0,00	58,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	2 791,00	0,00	2 092,85	2 092,85	0,00	74,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	41,44	41,44	0,00	41,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	449,00	449,00	0,00	40,82%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 450,00	2 470 450,00	0,00	1 244 533,18	1 244 533,18	0,00	50,38%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 302,00	1 302,00	0,00	1 301,55	1 301,55	0,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	1 144 581,02	1 144 581,02	0,00	50,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	46,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 440,00	3 440,00	0,00	3 392,35	3 392,35	0,00	98,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 960,00	118 960,00	0,00	67 573,84	67 573,84	0,00	56,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	603,76	603,76	0,00	50,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	88,81	88,81	0,00	5,92%
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	4 011,50	4 011,50	0,00	64,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	335,35	335,35	0,00	55,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 162,50	1 162,50	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	148,00	148,00	0,00	83,50	83,50	0,00	56,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	149,00	149,00	0,00	14,90%
85503	Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	0,00	109,16	109,16	0,00	26,62%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108,00	108,00	0,00	107,16	107,16	0,00	99,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	493 978,00	493 978,00	0,00	15 986,31	15 986,31	0,00	3,24%
3110	Świadczenia społeczne	444 300,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 270,00	34 270,00	0,00	11 338,89	11 338,89	0,00	33,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 296,00	1 296,00	0,00	1 187,95	1 187,95	0,00	91,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	0,00	2 235,83	2 235,83	0,00	35,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	0,00	305,49	305,49	0,00	35,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	336,80	336,80	0,00	14,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	581,35	581,35	0,00	37,51%
85508	Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	0,00	11 308,80	11 308,80	0,00	43,50%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	11 308,80	11 308,80	0,00	43,50%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	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 integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	5 945,40	5 945,40	0,00	66,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	5 945,40	5 945,40	0,00	66,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 212 275,00	4 881 275,00	1 331 000,00	1 867 348,17	1 830 983,03	36 365,14	30,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 810 756,00	3 810 756,00	0,00	1 460 415,90	1 460 415,90	0,00	38,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 809 256,00	3 809 256,00	0,00	1 459 821,90	1 459 821,90	0,00	38,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	594,00	594,00	0,00	39,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 800,00	73 800,00	0,00	16 117,80	16 117,80	0,00	21,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	565,80	565,80	0,00	18,86%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,00	22,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 400,00	107 400,00	35 000,00	31 196,61	31 196,61	0,00	21,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	0,00	3 926,61	3 926,61	0,00	17,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	27 270,00	27 270,00	0,00	34,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 670,00	35 670,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 000,00	679 000,00	300 000,00	311 737,53	298 496,39	13 241,14	31,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	0,00	266 239,98	266 239,98	0,00	46,71%
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	0,00	31 635,69	31 635,69	0,00	32,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	620,72	620,72	0,00	6,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	13 241,14	0,00	13 241,14	4,41%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	405,90	405,90	0,00	0,00	2,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	405,90	405,90	0,00	0,00	2,03%
	90095	Pozostała działalność	299 149,00	154 649,00	144 500,00	47 474,43	24 350,43	23 124,00	0,00	15,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	2 310,22	2 310,22	0,00	0,00	10,50%
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 149,00	103 149,00	0,00	21 740,21	21 740,21	0,00	0,00	21,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	16,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 871,35	1 657 871,35	20 000,00	642 454,45	642 454,45	0,00	0,00	38,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	0,00	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00	88,58%
	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	43 000,00	43 000,00	0,00	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00	88,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 494,00	1 497 494,00	20 000,00	601 366,02	601 366,02	0,00	0,00	39,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	587 029,00	587 029,00	0,00	0,00	41,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	5 998,91	5 998,91	0,00	0,00	31,24%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	7 401,73	7 401,73	0,00	0,00	26,43%
	4270	Zakup usług remontowych	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	936,38	936,38	0,00	0,00	3,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	117 377,35	117 377,35	0,00	2 998,43	2 998,43	0,00	0,00	2,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 166,00	42 166,00	0,00	199,21	199,21	0,00	0,00	0,47%
	4220	Zakup środków żywności	16 613,00	16 613,00	0,00	299,22	299,22	0,00	0,00	1,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 598,35	54 598,35	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4,58%
926		Kultura fizyczna	391 418,00	221 418,00	170 000,00	193 553,58	193 553,58	0,00	0,00	49,45%
	92601	Obiekty sportowe	229 500,00	59 500,00	170 000,00	45 863,58	45 863,58	0,00	0,00	19,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	0,00	25 724,02	25 724,02	0,00	0,00	87,80%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	8 517,16	8 517,16	0,00	0,00	70,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	11 622,40	11 622,40	0,00	0,00	63,86%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	0,00	147 690,00	147 690,00	0,00	95,28%
	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	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	144 800,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	290,00	290,00	0,00	7,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	6 918,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki			65 143 998,94	52 169 450,94	12 974 548,00	24 653 559,04	23 577 036,04	1 076 523,00	37,84%