

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 30.06.2019r.	w tym:								
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
					Plan wg uchwały na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	% realiz. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	800,00%	9	10	11	1200,00%	1300,00%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 099,56	1 100,00	17 599,56	17 395,34	98,84%	29 500,00	29 500,00	1 699,46	5,76%	40,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 500,00	0,00	0,00	0,00		29 500,00	29 500,00	1 699,46	5,76%	5,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	0,00		29 500,00	29 500,00	1 699,46	5,76%	5,76%
		01030	Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	895,78	81,43%	0,00	0,00	0,00		81,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	895,78	81,43%					81,43%
		01095	Pozostała działalność	16 499,56	0,00	16 499,56	16 499,56	100,00%	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305,52	0,00	305,52	305,52	100,00%					100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 194,04	0,00	16 194,04	16 194,04	100,00%					100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 237,28	564 752,00	604 237,28	330 976,63	54,78%	0,00	0,00	0,00		54,78%
		40002	Dostarczanie wody	604 237,28	564 752,00	604 237,28	330 976,63	54,78%	0,00	0,00	0,00		54,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00	4 888,00	4 888,00	1 820,62	37,25%					37,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 188,00	153 188,00	153 188,00	80 425,00	52,50%					52,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 360,25	96,27%					96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	27 616,00	27 616,00	14 976,75	54,23%					54,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 479,94	49,33%					49,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 073,00	49,36%					49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	28 100,00	11 584,46	41,23%					41,23%
		4260	Zakup energii	118 380,00	118 380,00	118 380,00	63 867,93	53,95%					53,95%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	49 189,97	36,44%					36,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00%					0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 172,00	17 300,00	17 172,00	7 678,50	44,72%					44,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	234,00	39,00%					39,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 200,00	11 200,00	54 200,00	43 352,51	79,99%					79,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 560,00	3 688,00	2 766,00	75,00%					75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	45 000,00	2 000,00	1 821,53	91,08%					91,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 822,28	0,00	34 822,28	34 822,16	100,00%					100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 663,00	0,00	4 663,00	3 390,00	72,70%					72,70%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	134,01	26,80%					26,80%
600		Transport i łączność	1 343 475,00	754 530,00	846 060,00	336 011,57	39,71%	150 000,00	497 415,00	111 210,60	22,36%	33,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	120 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57%	0,00	0,00	0,00		82,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57%					82,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	865 835,00	578 530,00	618 420,00	222 364,26	35,96%	150 000,00	247 415,00	111 210,60	44,95%	38,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00%					0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00%					0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 997,00	4 500,00	6 997,00	0,00	0,00%					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 100,59	13,76%					13,76%
	4270	Zakup usług remontowych	266 908,00	280 000,00	266 908,00	30 048,79	11,26%					11,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	286 000,00	336 000,00	191 214,02	56,91%					56,91%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,86	2,87%					2,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 415,00					150 000,00	247 415,00	111 210,60	44,95%	44,95%
	60017	Drogi wewnętrzne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	6 242,25	16,01%	0,00	0,00	0,00		16,01%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	6 242,25	19,51%					19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	58 640,00	17 000,00	58 640,00	61,50	0,10%	0,00	0,00	0,00		0,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00%					0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%					0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00%					0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00%					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	61,50	3,08%					3,08%
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00%					0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 016,00	15 000,00	16 016,00	0,00	0,00%					0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%					0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 960,00	126 960,00	126 960,00	40 055,60	31,55%	0,00	0,00	0,00		31,55%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	13 909,13	47,15%	0,00	0,00	0,00		47,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	8 627,93	47,15%					47,15%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 281,20	48,01%					48,01%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%					0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 460,00	97 460,00	97 460,00	26 146,47	26,83%	0,00	0,00	0,00		26,83%
	4260	Zakup energii	23 260,00	23 260,00	23 260,00	8 634,89	37,12%					37,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	70 000,00	24 000,00	984,50	4,10%					4,10%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	648,49	32,42%					32,42%
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	200,00	200,00	15,59	7,80%					7,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	46 000,00	15 863,00	34,48%					34,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%					0,00%
710		Działalność usługowa	127 310,00	125 500,00	127 310,00	15 668,00	12,31%					12,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 500,00	124 500,00	124 500,00	13 109,60	10,53%	0,00	0,00	0,00		10,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	8 861,70	7,71%					7,71%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 247,90	94,40%					94,40%
	71035	Cmentarze	2 810,00	1 000,00	2 810,00	2 558,40	91,05%	0,00	0,00	0,00		91,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	2 560,00	2 558,40	99,94%					99,94%
720		Informatyka	112 760,58	25 000,00	25 000,00	7 305,84	29,22%	0,00	87 760,58	0,00	0,00%	6,48%
	72095	Pozostała działalność	112 760,58	25 000,00	25 000,00	7 305,84	29,22%	0,00	87 760,58	0,00	0,00%	6,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 305,84	29,22%		0,00	0,00		29,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 820,43					0,00	65 820,43	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 940,15	0,00	0,00	0,00		0,00	21 940,15	0,00	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	3 608 079,00	3 409 535,00	3 405 826,00	1 782 142,64	52,33%	50 000,00	202 253,00	146 407,43	72,39%	53,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 910,00	269 486,00	269 910,00	146 589,77	54,31%	0,00	0,00	0,00		54,31%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,10	0,00	0,10	0,01	10,00%					10,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 761,00	194 337,00	194 761,00	99 933,27	51,31%					51,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 430,05	96,20%					96,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 991,00	35 991,00	35 991,00	19 611,81	54,49%					54,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	3 130,00	1 666,60	53,25%					53,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 142,00	49,81%					49,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	903,68	60,25%					60,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 137,00	10 268,00	10 137,00	4 242,27	41,85%					41,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00	255,68	91,31%					91,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	3 680,00	3 811,00	2 858,00	74,99%					74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,90	1 000,00	999,90	546,40	54,65%					54,65%
	75022	Rady gmin	193 020,00	143 020,00	143 020,00	64 810,92	45,32%	50 000,00	50 000,00	45 901,25	91,80%	57,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 020,00	140 020,00	140 020,00	64 084,28	45,77%					45,77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	500,00	126,64	25,33%					25,33%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%					30,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	45 901,25	91,80%	91,80%
75023		Urzędy gmin	2 804 623,00	2 656 503,00	2 652 370,00	1 389 326,55	52,38%	0,00	152 253,00	100 506,18	66,01%	53,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	7 384,00	7 384,00	692,00	9,37%					9,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 653,01	1 646 653,01	1 646 653,01	845 394,97	51,34%					51,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,42	1 805,42	1 805,42	1 805,62	100,01%					100,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746,57	7 746,57	7 746,57	5 556,57	71,73%					71,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	120 602,15	92,77%					92,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 356,01	299 356,01	299 356,01	160 701,08	53,68%					53,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,35	310,35	310,35	310,15	99,94%					99,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,64	1 331,64	1 331,64	950,17	71,35%					71,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 565,98	29 565,98	29 565,98	14 145,65	47,84%					47,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	44,23	44,23	44,23	44,23	100,00%					100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189,79	189,79	189,79	136,13	71,73%					71,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	18 691,00	50,93%					50,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	205,00	5,13%					5,13%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00	142 400,00	142 400,00	44 984,42	31,59%					31,59%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	656,82	32,84%					32,84%
	4260	Zakup energii	34 530,00	34 530,00	34 530,00	13 256,62	38,39%					38,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	180,00	8,00%					8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 370,00	213 331,00	208 370,00	95 328,54	45,75%					45,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	5 939,55	42,12%					42,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	6 646,07	64,52%					64,52%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 805,00	25 805,00	25 805,00	19 948,80	77,31%					77,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 428,00	34 600,00	35 428,00	26 571,00	75,00%					75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	12,00	12,00%					12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 568,01	65,68%					65,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 253,00	0,00	0,00			0,00	30 253,00	30 252,58	100,00%	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00			0,00	122 000,00	70 253,60	57,58%	57,58%
75075		Promocja	225 726,00	225 726,00	225 726,00	121 548,78	53,85%	0,00	0,00	0,00		53,85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 911,10	55,87%					55,87%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%						0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	6 140,00	30,55%						30,55%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 496,64	39,39%						39,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	9 308,12	47,73%						47,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 846,00	158 846,00	158 846,00	91 563,92	57,64%						57,64%
	4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	13 380,00	13 380,00	9 129,00	68,23%						68,23%
75095		Pozostała działalność	114 800,00	114 800,00	114 800,00	59 866,62	52,15%	0,00	0,00	0,00			52,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	20 164,23	46,35%						46,35%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	31 137,00	59,88%						59,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	932,83	31,09%						31,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 671,25	53,43%						53,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%						0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 228,00	80,70%						80,70%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	209,00	69,67%						69,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 524,31	38,11%						38,11%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 154,00	1 754,00	29 154,00	27 800,81	95,36%	0,00	0,00	0,00			95,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	871,67	49,70%	0,00	0,00	0,00			49,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 488,00	1 488,00	744,00	50,00%						50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	256,00	127,67	49,87%						49,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%						0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%	0,00	35 200,00	34 000,00	96,59%		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%						100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 280,00	0,00	27 280,00	26 809,14	98,27%	0,00	17 600,00	17 000,00	96,59%		160,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 802,60	0,00	16 802,60	16 452,60	97,92%						97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,36	0,00	1 053,36	1 053,36	100,00%						100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,20	0,00	114,20	114,20	100,00%						100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%						100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,09	0,00	2 850,09	2 849,23	99,97%						99,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%						0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,75	0,00	179,75	179,75	100,00%						100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	421 685,00	395 085,00	404 085,00	154 640,47	38,27%	0,00	17 600,00	17 000,00	96,59%		40,70%

75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,00	0,00	0,00		83,33%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%					100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%					0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	238 671,00	217 071,00	221 071,00	135 394,47	61,24%	0,00	17 600,00	17 000,00	96,59%	63,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 036,22	53,97%					53,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	33 480,00	34 480,00	17 740,00	51,45%					51,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 000,00	64 000,00	53 579,63	83,72%					83,72%
	4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	39 800,00	26 642,79	66,94%					66,94%
	4270	Zakup usług remontowych	23 071,00	24 071,00	23 071,00	20 160,00	87,38%					87,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	800,00	16,00%					16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	19 300,00	14 300,00	10 711,33	74,90%					74,90%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 724,50	55,58%					55,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00					0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00					0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	756,00	21,60%	0,00	0,00	0,00		21,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	2 500,00	1 987,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 000,00	1 513,00	756,00	49,97%					49,97%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	94 514,00	89 514,00	94 514,00	15 990,00	16,92%					16,92%
	2860	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00						#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00%					0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%					0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%					24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 124,00	49 124,00	84 124,00	14 760,00	17,55%					17,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%					0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%					0,00%
757		Obsługa długu publicznego	578 000,00	578 000,00	578 000,00	291 338,18	50,40%	0,00	0,00	0,00		50,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	578 000,00	578 000,00	291 338,18	50,40%	0,00	0,00	0,00		50,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 000,00	578 000,00	578 000,00	291 338,18	50,40%					50,40%
758		Różne rozliczenia	61 290,00	70 000,00	61 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 290,00	70 000,00	61 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%

		4810	Rezerwy	61 290,00	70 000,00	61 290,00	0,00	0,00%					0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 582 638,46	8 145 099,50	8 436 589,78	4 245 965,80	50,33%	0,00	3 146 048,68	1 597 028,56	50,76%	50,45%
	80101		Szkoły podstawowe	9 012 396,08	5 708 408,00	5 866 347,40	2 873 943,20	48,99%	0,00	3 146 048,68	1 597 028,56	50,76%	49,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	378 000,00	378 000,00	378 000,00	192 992,94	51,06%					51,06%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 801,00	197 801,00	197 801,00	90 801,39	45,91%					45,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 172,00	3 522 019,00	3 612 172,00	1 695 916,84	46,95%					46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 795,00	251 176,00	252 795,00	252 293,72	99,80%					99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 689,00	669 093,00	665 689,00	337 437,05	50,69%					50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 122,00	95 729,00	91 122,00	30 660,73	33,65%					33,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	1 500,00	12,10%					12,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 399,00	85 419,00	115 399,00	20 281,46	17,58%					17,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 150,00	16 150,00	27 150,00	3 350,49	12,34%					12,34%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 526,35	0,00	8 526,35	0,00	0,00%					0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 360,05	0,00	21 360,05	0,00	0,00%					0,00%
		4260	Zakup energii	203 009,00	203 009,00	203 009,00	63 853,27	31,45%					31,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 978,00	3 978,00	5 978,00	4 813,46	80,52%					80,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 968,00	4 968,00	4 968,00	976,79	19,66%					19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 825,00	66 929,00	66 825,00	33 340,16	49,89%					49,89%
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 202,00	7 202,00	7 202,00	2 218,89	30,81%					30,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 526,00	3 526,00	3 526,00	556,96	15,80%					15,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 019,00	7 019,00	7 019,00	2 006,12	28,58%					28,58%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 054,00	179 242,00	171 054,00	128 600,00	75,18%					75,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	104,00	0,00	104,00	103,70	99,71%					99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	0,00	9 500,00	9 485,20	99,84%					99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 748,00	4 748,00	4 748,00	2 754,03	58,00%					58,00%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 879,00					0,00	1 393 879,00	1 058 318,97	75,93%	75,93%
		6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 169,68					0,00	1 752 169,68	538 709,59	30,75%	30,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 937,00	441 612,00	435 937,00	216 785,69	49,73%	0,00	0,00	0,00		49,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 500,00	52 500,00	52 500,00	30 517,24	58,13%					58,13%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 239,00	15 239,00	15 239,00	7 933,86	52,06%					52,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 134,00	246 019,00	242 134,00	112 821,26	46,59%					46,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 031,00	19 082,00	18 031,00	17 911,66	99,34%					99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 356,00	47 048,00	46 356,00	22 827,61	49,24%					49,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	6 732,00	6 065,00	1 318,43	21,74%					21,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00	4 674,00	4 674,00	898,72	19,23%					19,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%					0,00%
	4260	Zakup energii	25 205,00	25 205,00	25 205,00	9 655,93	38,31%					38,31%
	4270	Zakup usług remontowych	961,00	561,00	961,00	669,68	69,69%					69,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00	501,00	190,30	37,98%					37,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 489,00	5 489,00	5 489,00	2 343,08	42,69%					42,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	325,00	154,63	47,58%					47,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00%					0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00	122,70	35,26%					35,26%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 182,00	12 402,00	9 310,00	75,07%					75,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	176,00	176,00	110,59	62,84%					62,84%
80104		Przedszkola	720 700,00	690 700,00	720 700,00	330 640,70	45,88%	0,00	0,00	0,00		45,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00	493 000,00	493 000,00	219 911,22	44,61%					44,61%
	4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 600,00	7 141,67	40,58%					40,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	398,12	11,71%					11,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	176 000,00	206 000,00	102 915,34	49,96%					49,96%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	274,35	39,19%					39,19%
80110		Gimnazja	380 062,00	385 495,00	380 062,00	272 592,48	71,72%	0,00	0,00	0,00		71,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 553,00	16 553,00	16 553,00	11 176,67	67,52%					67,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 309,00	242 376,00	237 309,00	161 785,72	68,18%					68,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 168,00	37 168,00	37 168,00	37 101,15	99,82%					99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 594,00	49 437,00	48 594,00	35 646,20	73,36%					73,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 923,00	7 046,00	6 923,00	5 020,64	72,52%					72,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 024,00	2 024,00	677,98	33,50%					33,50%
	4260	Zakup energii	13 173,00	13 173,00	13 173,00	8 386,34	63,66%					63,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 161,00	561,00	1 161,00	994,36	85,65%					85,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	341,00	67,41	19,77%					19,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 489,00	4 489,00	4 489,00	2 642,05	58,86%					58,86%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	325,00	229,55	70,63%					70,63%

	4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	131,00	7,00	5,34%					5,34%
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00	182,18	52,35%					52,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,00	11 347,00	11 347,00	8 511,00	75,01%					75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	176,00	176,00	164,23	93,31%					93,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 922,00	229 922,00	229 922,00	137 468,25	59,79%	0,00	0,00	0,00		59,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 111,17	70,11%					70,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00%					0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 220,00	9 220,00	6 464,00	70,11%					70,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 891,00	218 891,00	218 891,00	129 893,08	59,34%					59,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 838,00	27 716,00	24 838,00	3 308,69	13,32%	0,00	0,00	0,00		13,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00%					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	2 500,00	1 110,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	5 352,00	3 864,00	0,00	0,00%					0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%					0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 135,00	15 135,00	15 135,00	3 308,69	21,86%					21,86%
80148		Stołówki szkolne	181 273,00	181 269,00	181 273,00	89 122,09	49,16%	0,00	0,00	0,00		49,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 616,00	1 616,00	183,33	11,34%					11,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 787,00	126 787,00	126 787,00	60 496,14	47,71%					47,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 064,00	10 146,00	10 064,00	10 007,85	99,44%					99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 495,00	23 495,00	23 495,00	11 798,34	50,22%					50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00	3 366,00	3 366,00	1 283,16	38,12%					38,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	572,94	22,04%					22,04%
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 024,43	18,97%					18,97%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%					0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	144,90	38,13%					38,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00%					0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 805,00	4 719,00	4 805,00	3 611,00	75,15%					75,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	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	61 014,00	44 749,00	61 014,00	23 048,51	37,78%					37,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 553,00	2 553,00	2 553,00	1 313,09	51,43%					51,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 728,00	32 469,00	47 728,00	15 267,15	31,99%					31,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823,00	0,00	823,00	822,94	99,99%					99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	5 989,00	6 053,00	2 975,95	49,16%					49,16%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	858,00	867,00	426,38	49,18%				49,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 880,00	2 990,00	2 243,00	75,02%				75,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 766,00	66 212,00	65 766,00	35 399,81	53,83%				53,83%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 185,02	78,81%				78,81%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	1 239,00	1 239,00	342,78	27,67%				27,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 662,00	27 035,00	26 662,00	14 219,95	53,33%				53,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 111,03	90,77%				90,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 927,00	6 863,00	3 037,70	44,26%				44,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	987,00	978,00	433,33	44,31%				44,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	2 070,00	19,17%				19,17%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 353,00	0,00	24 353,00	2 479,95	10,18%				10,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 479,95	0,00	2 479,95	2 479,95	100,00%				100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 873,05	0,00	21 873,05	0,00	0,00%				0,00%
80195		Pozostała działalność	446 377,38	369 016,50	446 377,38	261 176,43	58,51%				58,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 639,53	119 549,65	134 639,53	70 654,38	52,48%				52,48%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,99	6 477,81	2 930,99	1 538,11	52,48%				52,48%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 049,06	20 443,79	24 049,06	12 081,74	50,24%				50,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,52	1 107,75	523,52	263,02	50,24%				50,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 796,36	2 256,48	2 796,36	933,27	33,37%				33,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,87	122,27	60,87	20,32	33,38%				33,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 495,02	13 123,03	16 495,02	6 568,58	39,82%				39,82%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,08	711,07	359,08	142,99	39,82%				39,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 768,06	9 746,53	11 768,06	1 696,95	14,42%				14,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256,19	528,12	256,19	36,94	14,42%				14,42%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 966,46	0,00	49 966,46	49 959,55	99,99%				99,99%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,24	0,00	1 090,24	1 087,58	99,76%				99,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	114 513,63	110 565,02	114 513,63	50 384,03	44,00%				44,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 490,37	5 990,98	2 490,37	987,97	39,67%				39,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 488,00	78 394,00	78 488,00	58 871,00	75,01%				75,01%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 823,23	0,00	5 823,23	5 823,23	100,00%				100,00%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,77	0,00	126,77	126,77	100,00%					100,00%
851		Ochrona zdrowia	93 475,00	90 500,00	93 475,00	71 889,31	76,91%	0,00	0,00	0,00		76,91%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%					0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 345,00	88 000,00	90 345,00	71 593,19	79,24%	0,00	0,00	0,00		79,24%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%					100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%					0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	760,00	1 105,00	257,19	23,28%					23,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	18 640,00	20 640,00	9 320,00	45,16%					45,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 250,00	23,15%					23,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	766,00	30,64%					30,64%
	85195	Pozostała działalność	630,00	0,00	630,00	296,12	47,00%	0,00	134 020,00	0,00	0,00%	47,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00	296,12	47,00%					47,00%
852		Pomoc społeczna	2 711 279,68	2 352 844,00	2 577 259,68	1 320 450,32	51,23%	0,00	134 020,00	0,00	0,00%	48,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	700 180,00	600 180,00	700 180,00	351 743,39	50,24%	0,00	0,00	0,00		50,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 180,00	600 180,00	700 180,00	351 743,39	50,24%					50,24%
	85203	Ośrodki wsparcia	13 850,00	13 850,00	13 850,00	6 048,72	43,67%	0,00	0,00	0,00		43,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%					100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	8 150,00	7 850,00	700,00	8,92%					8,92%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	48,72	24,36%					24,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%					100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	38,70	1,94%					1,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	38,70	7,74%					7,74%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 693,00	43 693,00	43 693,00	19 415,60	44,44%	0,00	0,00	0,00		44,44%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 693,00	43 693,00	43 693,00	19 415,60	44,44%					44,44%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 342,00	207 342,00	207 342,00	98 309,12	47,41%	0,00	0,00	0,00		47,41%
	3110	Świadczenia społeczne	187 342,00	187 342,00	187 342,00	91 656,12	48,92%					48,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 653,00	33,27%					33,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 115,68	20 000,00	20 115,68	9 673,32	48,09%	0,00	0,00	0,00		48,09%
	3110	Świadczenia społeczne	20 115,68	20 000,00	20 115,68	9 673,32	48,09%					48,09%
85216		Zasiłki stałe	366 224,00	366 224,00	366 224,00	252 926,19	69,06%	0,00	0,00	0,00		69,06%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	130,76	2,62%					2,62%
	3110	Świadczenia społeczne	361 224,00	361 224,00	361 224,00	252 795,43	69,98%					69,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 636,00	645 230,00	645 636,00	364 664,61	56,48%	0,00	0,00	0,00		56,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00%					0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	721,00	0,00	721,00	720,00	99,86%					99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 759,00	447 759,00	447 759,00	246 502,31	55,05%					55,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 108,00	31 108,00	31 108,00	29 817,82	95,85%					95,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 336,00	73 336,00	73 336,00	37 838,54	51,60%					51,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612,00	10 612,00	10 612,00	4 017,80	37,86%					37,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	860,00	37,72%					37,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 411,00	15 400,00	15 411,00	3 986,86	25,87%					25,87%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 281,75	54,70%					54,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	120,00	33,33%					33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 764,00	33 090,00	32 764,00	25 070,83	76,52%					76,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 110,45	52,76%					52,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	968,04	38,72%					38,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	168,00	16,80%					16,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 835,00	9 835,00	7 376,25	75,00%					75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 825,96	45,65%					45,65%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%					0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 469,00	321 046,00	332 469,00	162 322,67	48,82%	0,00	0,00	0,00		48,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	2 560,00	63,76	2,49%					2,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 277,00	233 277,00	233 277,00	92 920,98	39,83%					39,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 697,05	98,72%					98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 236,00	37 838,00	38 236,00	18 869,61	49,35%					49,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	5 497,00	5 527,00	1 714,16	31,01%					31,01%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	20 793,00	11 758,00	20 793,00	20 424,00	98,23%					98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00%					0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	3 920,00	5 880,00	5 880,00	100,00%					100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	298,61	24,88%					24,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	8 606,00	8 606,00	6 454,50	75,00%					75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	130 779,00	212 000,00	55 308,00	26,09%	0,00	0,00	0,00		26,09%
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	130 779,00	212 000,00	55 308,00	26,09%					26,09%
85295		Pozostała działalność	165 270,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00%	0,00	134 020,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00%					0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 020,00					0,00	134 020,00		0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 114,00	364 619,00	432 114,00	241 134,16	55,80%	0,00	0,00	0,00		55,80%
85401		Świetlice szkolne	342 505,00	342 356,00	342 505,00	166 139,16	48,51%	0,00	0,00	0,00		48,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 102,00	17 102,00	17 102,00	8 626,94	50,44%					50,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 930,00	235 797,00	236 930,00	105 564,94	44,56%					44,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 748,00	18 748,00	18 748,00	17 924,47	95,61%					95,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 944,00	45 807,00	44 944,00	22 361,32	49,75%					49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 301,00	6 547,00	6 301,00	2 747,49	43,60%					43,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	50,00	22,73%					22,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 635,00	11 760,00	8 864,00	75,37%					75,37%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 760,00	20 265,00	87 760,00	74 995,00	85,45%	0,00	0,00	0,00		85,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 760,00	20 265,00	87 760,00	74 995,00	85,45%					85,45%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 849,00	1 998,00	1 849,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 998,00	1 849,00	0,00	0,00%					0,00%
855		Rodzina	7 577 939,00	7 577 594,00	7 577 939,00	3 912 682,92	51,63%	0,00	0,00	0,00		51,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 792 633,00	3 792 633,00	3 792 633,00	2 042 951,29	53,87%	0,00	0,00	0,00		53,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 723 431,00	3 723 431,00	3 723 431,00	2 012 760,20	54,06%					54,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 225,00	40 225,00	40 225,00	18 898,00	46,98%					46,98%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 520,42	97,31%					97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00	7 373,00	7 373,00	3 711,42	50,34%					50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	524,75	49,98%					49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00						#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	3 434,00	3 834,00	3 614,00	94,26%					94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	922,50	75,00%					75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%					0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%					0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 211,00	3 362 211,00	3 362 211,00	1 737 878,73	51,69%	0,00	0,00	0,00		51,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 171,13	11,71%					11,71%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%					0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 255,00	3 163 255,00	3 163 255,00	1 659 173,58	52,45%					52,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 624,00	136 624,00	136 624,00	49 436,60	36,18%					36,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 642,66	98,61%					98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 862,00	24 862,00	24 862,00	9 888,37	39,77%					39,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 599,00	3 599,00	3 599,00	570,68	15,86%					15,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	2 500,00	1 929,00	1 323,37	68,60%					68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 697,00	8 697,00	8 697,00	5 584,22	64,21%					64,21%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%					0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	3 074,00	2 305,50	75,00%					75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	525,00	500,00	525,00	331,62	63,17%					63,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 346,00	800,00	1 346,00	451,00	33,51%					33,51%
	85503		Karta dużej rodziny	345,00	0,00	345,00	208,44	60,42%					60,42%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	345,00	208,44	60,42%					60,42%
85504		Wspieranie rodziny	247 132,00	247 132,00	247 132,00	43 167,03	17,47%	0,00	0,00	0,00		17,47%
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 640,00	40 640,00	40 640,00	17 647,56	43,42%					43,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 703,71	96,60%					96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	7 420,00	7 420,00	3 405,52	45,90%					45,90%
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	481,61	45,52%					45,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 985,00	36 985,00	36 985,00	17 640,00	47,70%					47,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	1 000,00	930,00	296,76	31,91%					31,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	922,50	75,00%					75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	70,00	69,37	99,10%					99,10%
85508		Rodziny zastępcze	22 420,00	22 420,00	22 420,00	7 417,63	33,08%	0,00	0,00	0,00		33,08%
	3110	Świadczenia społeczne	22 420,00	22 420,00	22 420,00	7 417,63	33,08%					33,08%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 215,00	113 215,00	113 215,00	57 433,24	50,73%	0,00	0,00	0,00		50,73%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 215,00	113 215,00	113 215,00	57 433,24	50,73%					50,73%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 983,00	39 983,00	39 983,00	23 626,56	59,09%	0,00	0,00	0,00		59,09%
	3110	Świadczenia społeczne	39 983,00	39 983,00	39 983,00	23 626,56	59,09%					59,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 005 417,00	1 610 393,00	1 821 580,00	897 917,11	49,29%	2 183 837,00	2 183 837,00	65 862,33	3,02%	24,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 279,00	270 623,00	311 044,00	180 808,86	58,13%	1 992 235,00	1 992 235,00	8 638,68	0,43%	8,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 796,00	1 796,00	885,52	49,31%					49,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 743,00	51 743,00	51 743,00	26 175,00	50,59%					50,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 927,00	98,18%					98,18%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	9 558,00	9 558,00	5 162,11	54,01%						54,01%
	4140	Wpłaty na PRFON	1 400,00	1 400,00	1 400,00	691,00	49,36%						49,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00	5 232,32	21,98%						21,98%
	4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	49 657,60	52,83%						52,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00%						0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 441,00	56 700,00	54 441,00	29 648,76	54,46%						54,46%
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	12 100,00	14 900,00	12 634,87	84,80%						84,80%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 186,00	1 229,00	922,00	75,02%						75,02%
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	13 800,00	11 000,00	3 190,80	29,01%						29,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 300,00	0,00	38 300,00	38 268,00	99,92%						99,92%
	4580	Pozostałe odsetki	4 337,00	0,00	4 337,00	4 337,00	100,00%						100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	76,88	19,22%						19,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00						360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 257,00						1 016 325,00	1 028 257,00	4 773,33	0,46%	0,46%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 978,00						615 910,00	603 978,00	3 865,35	0,64%	0,64%
90002		Gospodarka odpadami	500 293,00	496 160,00	500 293,00	233 033,39	46,58%		0,00	0,00	0,00		46,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 791,00	111 791,00	111 791,00	57 655,93	51,57%						51,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 253,36	86,88%						86,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 702,00	60,49%						60,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 919,00	20 919,00	20 919,00	11 302,31	54,03%						54,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 251,88	49,09%						49,09%
	4140	Wpłaty na PRFON	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 436,00	49,52%						49,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%						100,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	146,55	12,21%						12,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 733,00	317 900,00	321 733,00	132 825,38	41,28%						41,28%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%						75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	64,98	21,66%						21,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	520,00	57,78%						57,78%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 710,00	61 710,00	61 710,00	28 073,96	45,49%						45,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	3 510,00	249,93	7,12%						7,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,00	58 200,00	27 824,03	47,81%						47,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%						0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%						0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 112,00	687 400,00	845 510,00	433 908,84	51,32%		191 602,00	191 602,00	57 223,65	29,87%	47,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4260	Zakup energii	710 000,00	560 000,00	710 000,00	399 996,06	56,34%					56,34%
	4270	Zakup usług remontowych	27 110,00	24 000,00	27 110,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	88 400,00	93 400,00	32 752,88	35,07%					35,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 159,90	58,00%					58,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 602,00					191 602,00	191 602,00	57 223,65	29,87%	29,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 523,00	26 000,00	34 523,00	2 859,64	8,28%	0,00	0,00	0,00		8,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4190	Ngrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 365,74	94,63%					94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	60,90	6,09%					6,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 023,00	20 500,00	29 023,00	433,00	1,49%					1,49%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%					0,00%
90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	19 232,42	40,92%					40,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 921,62	64,05%					64,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 310,80	41,22%					41,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 737,00	542 000,00	547 700,00	275 010,00	50,21%	10 037,00	30 037,00	0,00	0,00%	47,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 737,00	542 000,00	547 700,00	275 010,00	50,21%	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00%	49,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 700,00	542 000,00	543 700,00	271 010,00	49,85%					49,85%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%					100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037,00					10 037,00	10 037,00	0,00	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00			0,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	285 582,03	196 383,00	214 586,03	37 603,50	17,52%	70 996,00	70 996,00	3 000,00	4,23%	14,22%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 522,00	138 522,00	138 522,00	21 899,06	15,81%					15,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00%					0,00%
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%					50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 677,00	43 177,00	32 677,00	0,00	0,00%					0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 430,43	98,65%					98,65%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 101,00	12 101,00	12 101,00	1 490,45	12,32%					12,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 736,00	1 736,00	233,48	13,45%					13,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	44 400,00	54 900,00	10 306,80	18,77%					18,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,00	6 550,00	7 788,00	0,00	0,00%					0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00%					0,00%
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 471,82	50,82%					50,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	271,08	3,87%					3,87%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%					0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	3 049,00	922,00	695,00	75,38%					75,38%
	92695	Pozostała działalność	147 060,03	57 861,00	76 064,03	15 704,44	20,65%	70 996,00	70 996,00	3 000,00	4,23%	12,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%					100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 961,00	24 961,00	24 961,00	6 821,91	27,33%					27,33%
	4270	Zakup usług remontowych	22 803,03	5 000,00	22 803,03	0,00	0,00%					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	8 482,53	36,72%					36,72%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%					0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 996,00					70 996,00	70 996,00	3 000,00	4,23%	4,23%
R a z e m			34 326 232,59	26 931 648,50	27 926 765,33	14 005 988,20	50,15%	2 494 370,00	6 399 467,26	1 942 208,38	30,35%	46,46%