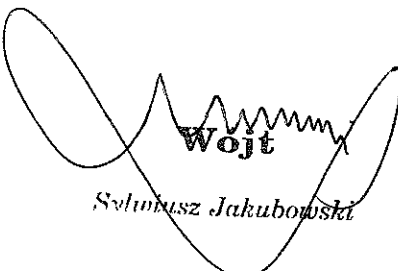


Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 100/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2016 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu dochodów budżetu Gminy
za III kwartały 2016 r.**



Wojt
Sylwiusz Jakubowski

Informacja o realizacji planu dochodów budżetu Gminy Żelazków wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	402 286,46	415 196,27	103,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 909,81	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 889,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,05	0,00%
	01095		Pozostała działalność	402 286,46	402 286,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 286,46	402 286,46	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	322,88	16,14%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	322,88	16,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	322,88	16,14%
600			Transport i łączność	139 865,00	123 000,00	87,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 865,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 353,00	194 132,61	76,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 367,00	172 479,21	74,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 367,00	166 696,20	72,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 726,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,63	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	21 653,40	98,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00	21 653,40	98,49%

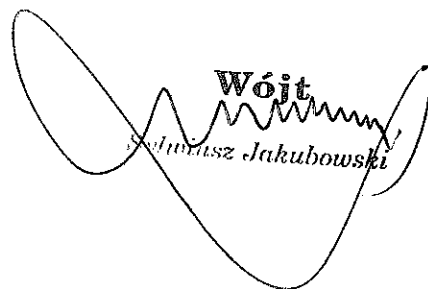
750			Administracja publiczna	131 180,00	154 626,61	117,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 180,00	61 512,60	75,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 180,00	61 494,00	75,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	93 114,01	186,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	78 844,39	157,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 269,62	0,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	9 042,00	95,03%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	9 042,00	95,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 515,00	9 042,00	95,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	146 577,74	1465,78%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	146 577,74	1465,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	136 334,40	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 829 682,00	9 971 548,70	77,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 841,56	60,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 841,56	60,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 448 415,00	2 035 133,10	83,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 224 157,00	1 796 783,25	80,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 065,00	51 882,00	90,92%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 367,00	18 902,00	131,57%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 826,00	154 570,00	103,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 986,00	199,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 998,25	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 591 212,00	2 241 275,18	86,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 925,00	762 829,08	81,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	975 170,00	672 515,22	68,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 474,00	1 075,00	72,93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 643,00	501 087,00	98,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 605,00	83,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	276 234,30	184,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 250,30	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 679,28	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 387,00	269 539,38	97,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	29 345,50	91,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 500,00	164 103,83	92,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 887,00	76 053,37	115,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,68	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 506 668,00	5 420 759,48	72,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 668,00	5 326 138,00	72,01%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	94 621,48	86,02%
758		Różne rozliczenia	7 809 333,00	6 451 756,55	82,62%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 884 804,00	4 980 988,00	84,64%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 804,00	4 980 988,00	84,64%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 841 529,00	1 381 149,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 529,00	1 381 149,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	89 619,55	107,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 753,34	100,91%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	5 866,21	0,00%

801			Oświata i wychowanie	566 460,39	381 439,70	67,34%
	80101		Szkoły podstawowe	35 747,90	39 124,53	109,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 678,00	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	2 375,33	109,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 507,31	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 587,90	29 537,89	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 960,00	135 370,05	91,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 400,05	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 960,00	110 970,00	75,00%
	80104		Przedszkola	353 923,40	178 031,94	50,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 174,00	7 007,48	76,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 426,00	66 017,97	68,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 233,33	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 063,40	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 260,00	100 698,00	75,00%
	80110		Gimnazja	27 384,17	27 468,26	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	218,09	136,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 224,17	27 224,17	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,92	1 444,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444,92	1 444,92	100,00%

852			Pomoc społeczna	6 797 500,00	6 000 505,61	88,28%
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 871 352,00	3 569 431,00	92,20%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	3 871 352,00	3 569 431,00	92,20%
	85212		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 218,00	2 165 033,72	83,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	118,99	7,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 330,00	44,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 571 718,00	2 153 000,00	83,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 584,73	164,62%
	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.	21 030,00	16 130,00	76,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	10 100,00	67,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 030,00	6 030,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	22 800,00	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	22 800,00	99,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	340,00	42,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	340,00	42,50%
	85216		Zasiłki stałe	84 100,00	77 600,00	92,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00	77 600,00	92,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 610,00	62 939,89	78,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 089,89	88,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 610,00	55 850,00	76,92%

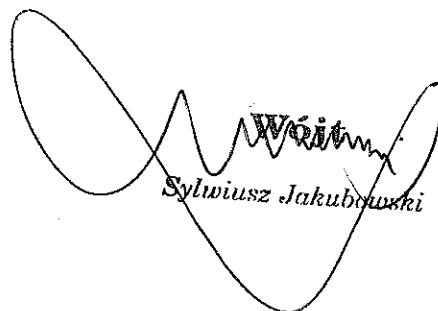
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 041,00	81,64%
		0830	wpływy z usług	2 500,00	2 041,00	81,64%
	85295		Pozostała działalność	105 212,00	64 512,00	61,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	64 300,00	61,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 517,00	21 517,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 517,00	21 517,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 027,00	21 027,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	490,00	490,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 180,00	790 713,78	77,58%
	90002		Gospodarka odpadami	939 180,00	699 000,34	74,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	939 180,00	694 410,10	73,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 962,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	628,24	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	91 713,44	114,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	91 713,44	114,64%
			Razem	29 990 871,85	24 660 379,45	82,23%


Wójt
 Stanisław Jakubowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 100/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2016 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu wydatków budżetu Gminy
za III kwartały 2016 r.**


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Informacja o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 486,46	510 662,41	45,37%
	01008		Melloracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678 000,00	95 247,15	14,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 712,15	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 535,00	1,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 700,00	11 648,80	56,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 700,00	11 648,80	56,27%
	01095		Pozostała działalność	406 786,46	403 766,46	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,22	6 870,22	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	1 550,00	34,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394 398,49	394 398,49	100,00%
600			Transport i łączność	4 675 602,00	1 768 579,66	37,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 028,00	33 729,99	13,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 730,00	33 729,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 298,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 428 318,00	1 457 012,11	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00	4 979,11	36,59%

		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 488,19	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 509,00	55 881,28	25,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 700,00	1 197 663,53	39,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	967 256,00	277 837,56	28,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	5 000,00	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 157,00	272 837,56	28,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 400,00	58 451,64	42,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 600,00	55 861,21	43,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 107,23	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	158,65	45,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	6 475,00	36,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 550,00	38,86%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 175,82	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	648,00	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 946,51	72,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 800,00	2 590,43	29,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 240,43	97,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 000,00	23 361,91	35,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	23 361,91	35,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 580,00	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,90	8,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	700,01	5,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 834 385,00	1 745 941,61	61,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 181,00	61 494,02	75,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 850,00	45 033,13	76,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508,00	8 078,10	76,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	707,56	69,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	90,00	26,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 522,21	57,32%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	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	1,00	0,02	2,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	74 002,72	58,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	72 300,00	60,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	213,19	7,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	874,53	43,73%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 704,00	1 571 325,02	63,27%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	26 276,99	79,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	927 551,44	64,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 555,22	91,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	11 756,00	33,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	158 700,12	61,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	16 343,34	58,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	23 535,00	53,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	13,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	180,11	9,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	30 106,42	35,01%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 419,26	46,05%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 650,56	24,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 999,00	164 344,37	67,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	9 494,66	41,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	335,70	6,71%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 314,70	78,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00	41 205,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 086,33	25,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 469,80	40,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	7 836,79	17,04%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	197,99	1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 638,80	25,46%
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	31 283,06	32,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	24 175,00	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 108,06	33,85%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 437,00	100 022,78	38,26%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	258 437,00	98 374,74	38,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 026,35	50,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	17 985,38	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 437,00	31 391,27	67,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 158,00	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	2 927,72	8,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	540,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 709,38	31,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	245,99	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 891,00	30,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	29 499,65	31,05%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 648,04	54,93%
		4260	Zakup energii	1 200,00	630,82	52,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	351,80	58,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	665,42	83,18%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	1 331,15	13,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 331,15	13,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	1 331,15	13,31%

758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 176 948,39	7 777 164,76	69,58%
	80101		Szkoły podstawowe	6 199 813,55	4 386 989,87	70,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	412 637,75	72,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 649,74	3 649,74	100,00%
		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	59,00	58,50	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 711,00	166 489,41	68,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 164,65	2 515 732,54	73,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 297,00	247 282,27	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 962,00	448 295,68	65,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 049,00	51 542,93	52,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 568,00	69,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	684,90	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 544,81	97 397,98	51,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 481,35	6 564,66	15,10%
		4260	Zakup energii	106 100,00	57 027,57	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	130 300,00	93 481,65	71,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	911,00	24,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 100,00	77 321,75	62,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	7 887,11	64,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	2 789,50	36,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	862,41	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 388,00	3 476,99	33,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 494,00	186 494,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	112,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,85	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 720,68	61,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 999,00	472 351,18	69,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	57 195,60	81,71%
	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	2 365,00	2 364,97	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460,00	21 271,42	69,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 840,00	249 088,61	68,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 886,00	21 820,78	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 843,00	43 109,80	66,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 272,00	5 491,60	59,23%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	1 151,87	36,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	390,00	19,50%
	4260	Zakup energii	500,00	35,00	7,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	59,00	9,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 286,00	44 386,72	54,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 670,00	25 670,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	317,00	315,81	99,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 195 091,75	811 526,47	67,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 133,00	13 520,39	70,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 509,00	252 827,09	80,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00	7 179,24	15,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 776,00	21 774,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 048,00	43 513,77	73,69%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383,00	5 652,71	67,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 425,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 745,00	10 901,27	65,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 858,40	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,35	4 436,04	25,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	619,04	15,48%

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 150,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 574,39	66,25%
	4269	Zakup energii	1 260,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	773,40	19,34%
	4279	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 980,00	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	90,00	13,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	68 502,23	59,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 510,00	27,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 573,00	315 004,25	75,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 414,40	59,93%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	430,00	26,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	268,44	9,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 461,00	22 461,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 594,00	95,94%
80110		Gimnazja	2 179 896,17	1 562 730,89	71,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	166 116,72	72,22%
	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 024,88	4 024,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 312,00	60 446,96	67,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 989,00	930 335,53	73,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 891,00	82 699,73	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 755,00	164 599,71	65,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 566,00	19 314,20	46,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	780,00	65,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	179,94	13,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 653,69	30 145,14	66,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 569,60	1 818,53	6,84%
	4260	Zakup energii	19 400,00	8 539,22	44,02%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 156,00	35,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	150,00	7,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	8 722,83	52,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 252,57	51,19%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 199,98	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	266,62	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	744,08	21,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 607,00	77 607,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	631,25	48,56%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	397 258,00	194 819,78	49,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 258,00	194 819,78	49,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 312,00	10 264,55	23,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	971,43	21,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 664,00	1 526,76	13,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	152,59	8,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 248,00	7 613,77	30,16%
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	28 285,00	15 613,96	55,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00	296,00	32,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 171,00	12 313,99	55,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	612,90	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	2 122,17	53,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	268,90	42,61%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448 896,92	315 582,06	70,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	55 169,50	50,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 420,00	10 341,29	56,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 456,00	197 472,88	78,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 532,00	12 396,55	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 532,00	35 821,57	76,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 512,00	4 380,27	67,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,29	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,63	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	7 396,00	7 276,00	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	480,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 796,00	6 796,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	797 757,21	188 957,83	23,69%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	199,00	19,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,00	39,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 757,21	188 758,83	26,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	62,73	20,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	28 881,79	70,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 966,72	84,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 206,89	43,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	704,63	28,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 200,00	78 320,50	54,69%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 305,31	82,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 357,21	15 113,69	35,68%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 838,94	36,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 027,13	87,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 530,50	0,38%
85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 853 990,00	6 462 322,48	82,28%
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	15 000,00	8 003,19	53,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 003,19	53,35%
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	202 609,58	56,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	202 609,58	56,28%
85204		Rodziny zastępcze	8 500,00	5 940,00	69,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 940,00	69,88%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	659,32	45,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	220,42	73,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	438,90	43,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%

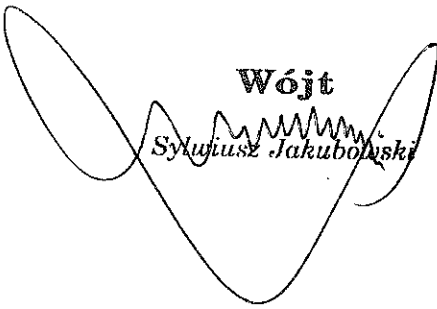
85206		Wspieranie rodziny	59 078,00	28 265,98	47,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 252,00	21 699,16	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 918,28	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,00	3 698,57	44,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	526,22	44,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	404,67	67,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	19,08	3,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	3 871 352,00	3 508 025,48	90,61%
	3110	Świadczenia społeczne	3 823 925,00	3 477 352,80	90,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	13 707,29	65,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 200,24	59,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	313,01	56,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,00	12 974,95	75,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 116,20	31,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,99	24,07%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 218,00	2 114 673,57	81,67%
	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	12 000,00	5 330,00	44,42%
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 818,00	2 002 734,50	82,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	36 974,74	67,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 667,63	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	58 671,27	68,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	889,63	59,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 175,06	43,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 111,75	53,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	118,99	7,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 030,00	15 790,53	68,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 030,00	15 790,53	68,57%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 959,00	40 042,78	41,30%
	3110	Świadczenia społeczne	96 959,00	40 042,78	41,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 800,00	9 994,64	67,53%
	3110	Świadczenia społeczne	14 776,00	9 994,64	67,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	109 100,00	94 725,31	86,82%
	3110	Świadczenia społeczne	109 100,00	94 725,31	86,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 950,00	308 910,07	66,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 586,80	86,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	202 221,14	67,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	20 238,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	34 906,36	62,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 966,46	62,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 722,00	56,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 535,96	33,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	243,60	40,60%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 065,89	40,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 374,00	690,00	50,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 117,24	58,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 684,81	53,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,56	42,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00	10 936,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 735,00	49,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 300,00	24 585,91	50,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 195,42	43,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 425,49	51,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 965,00	53,10%
85295		Pozostała działalność	191 253,00	100 096,12	52,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	121,80	58,28%
	3110	Świadczenia społeczne	190 832,00	99 931,73	52,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	42,59	20,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 517,00	121 530,41	73,42%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	38 630,41	91,98%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	481,36	96,27%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 294,05	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 855,00	92,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 517,00	82 900,00	67,12%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 000,00	21 200,00	96,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	99 027,00	61 700,00	62,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 490,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 313,00	994 773,83	47,93%
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 894,00	680 417,60	65,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	27 264,71	71,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 847,39	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 777,06	68,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	684,42	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	643 750,02	65,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 444,00	11 270,00	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	2 672,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 771,00	8 598,00	73,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	12 603,17	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 768,77	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 834,40	67,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	13 388,59	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 388,59	33,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 875,00	274 035,87	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,32	99,13%
		4260	Zakup energii	383 950,00	165 763,05	43,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 909,00	107 281,50	55,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 016,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	164 500,00	3 058,60	1,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	61,00	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 997,60	27,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 302,00	704 933,25	56,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 632,00	62 131,12	91,87%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	999,12	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	5 832,00	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 300,00	72,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 904,00	384 951,33	49,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	211 260,00	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 018,00	54 675,31	70,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	539,45	26,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 886,00	118 476,57	26,51%
	92116		Biblioteki	312 850,00	241 660,00	77,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 850,00	241 660,00	77,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 916,00	15 910,00	18,52%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 594,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	280,80	1,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	280,80	2,25%
926			Kultura fizyczna	371 812,00	171 855,32	46,21%
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	9 526,86	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 436,22	26,43%
		4260	Zakup energii	13 500,00	5 957,36	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	133,28	2,67%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 500,00	131 000,00	95,27%
	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	67 500,00	65 500,00	97,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	65 500,00	93,57%
92695		Pozostała działalność	202 912,00	31 328,46	15,44%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,55	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	16 590,99	71,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	6 500,01	4,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 207,00	7 737,91	40,29%
Razem			32 968 565,06	20 629 879,04	62,57%


Wójt
 Sylwiusz Jakubowski