

**Zarządzenie Nr 87/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2016 roku, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

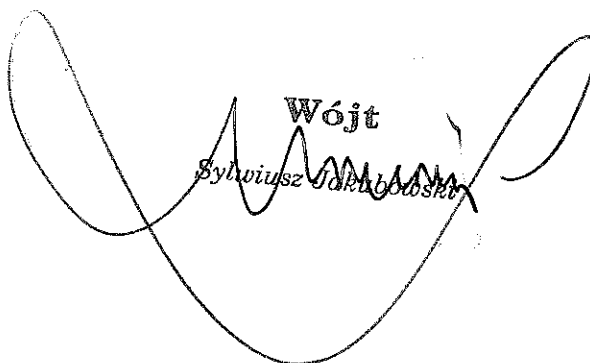
Informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

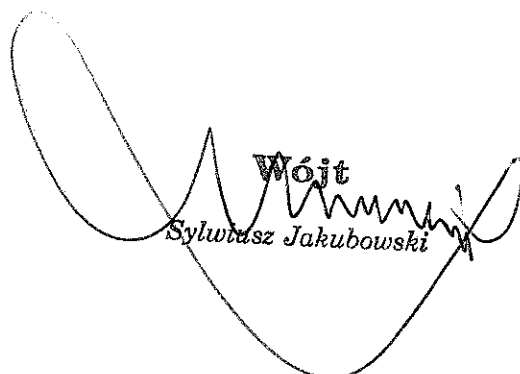
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY ŻELAZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

SPIS TREŚCI

str.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2016 rok		
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		
Tabela Nr 1	Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Żelazków	1
Tabela Nr 2	Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Żelazków	7
Tabela Nr 3	Realizacja planu wydatków majątkowych	19
Tabela Nr 4	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	22
Tabela Nr 5	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu	23
Tabela Nr 5a	Informacja o udzielonych dotacjach	24
Tabela Nr 6	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	25
Tabela Nr 7	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	26
Tabela Nr 8	Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	27
CZĘŚĆ OPISOWA		
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy - wstęp		32
Dochody		36
Wydatki		39
Wydatki majątkowe		49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 286,46	409 830,27	101,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 543,81	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	7 537,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,05	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	16 865,00	0,00	0,00%
	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 353,00	146 559,20	58,08%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 367,00	124 905,80	54,22%
		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	119 528,40	51,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 320,77	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	101 450,72	77,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 180,00	41 832,50	51,53%
		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	41 817,00	51,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	59 618,22	119,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 907,11	101,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 711,11	0,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	8 568,00	90,05%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	8 568,00	90,05%
		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	8 568,00	90,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	136 413,07	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	136 413,07	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,33	0,00%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 829 682,00	6 628 137,24	51,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 065,59	38,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 065,59	38,32%
	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	1 408 517,60	57,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 224 157,00	1 266 596,75	56,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 065,00	39 065,00	68,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 367,00	12 758,00	88,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 826,00	78 199,00	52,19%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 268,00	175,60%
	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	6 619,25	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	1 562 486,53	60,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 925,00	556 146,48	59,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	975 170,00	500 673,60	51,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 474,00	792,00	53,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 643,00	294 631,00	57,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 761,00	48,81%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	192 463,26	128,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 515,30	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 503,89	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 387,00	205 723,10	74,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	18 693,50	58,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 500,00	112 431,79	63,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 887,00	74 589,45	113,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,36	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 506 668,00	3 448 344,42	45,94%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 668,00	3 411 448,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	36 896,42	33,54%
758		Różne rozliczenia	7 716 333,00	4 624 987,39	59,94%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 874 804,00	3 615 264,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 804,00	3 615 264,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 841 529,00	920 766,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 529,00	920 766,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 957,39	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83 091,18	0,00%
	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	394 140,00	226 430,20	57,45%
	80101		Szkoły podstawowe	6 160,00	8 222,68	133,49%
		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	3 351,85	83,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	1 747,67	80,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 097,16	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne - w szkołach podstawowych	147 960,00	90 495,90	61,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 515,90	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 960,00	73 980,00	50,00%
	80104		Przedszkola	239 860,00	127 531,88	53,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 174,00	5 357,06	58,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 426,00	51 885,70	53,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 120,99	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 260,00	67 131,00	50,00%
	80110		Gimnazja	160,00	179,74	112,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	153,74	96,09%
852			Pomoc społeczna	6 487 894,00	3 243 843,37	50,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 871 352,00	1 653 031,00	42,70%
		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	1 653 031,00	42,70%
	85212		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 890,00	1 418 952,86	59,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	118,99	7,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 757,00	39,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358 390,00	1 410 000,00	59,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 076,87	101,92%

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	19 730,00	12 430,00	63,00%
	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	8 000,00	53,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 730,00	4 430,00	93,66%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	16 700,00	72,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	16 700,00	72,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	260,00	21,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	260,00	21,67%
85216		Zasiłki stałe	54 100,00	51 900,00	95,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 100,00	51 900,00	95,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 610,00	43 649,26	57,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 554,26	151,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 610,00	39 095,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 408,25	56,33%
	0830	wpływy z usług	2 500,00	1 408,25	56,33%
85295		Pozostała działalność	64 512,00	45 512,00	70,55%
	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)	64 300,00	45 300,00	70,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 027,00	21 027,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 027,00	21 027,00	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%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 180,00	557 787,95	54,73%
	90002		Gospodarka odpadami	939 180,00	469 529,75	49,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	939 180,00	465 621,11	49,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 280,40	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	87 596,04	109,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	87 596,04	109,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	662,16	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	662,16	0,00%
			Razem	29 282 455,46	16 105 357,29	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 103 486,46	458 127,41	41,52%
	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	655 000,00	42 712,15	6,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
		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 roľnicze	20 700,00	11 648,80	56,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	20 700,00	11 648,80	56,27%
	01095		Pozostała działalność	407 786,46	403 766,46	99,01%
		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	5 050,00	1 550,00	30,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394 398,49	394 398,49	100,00%
600			Transport i łączność	4 467 602,00	281 773,40	6,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 028,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 730,00	0,00	0,00%
		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	3 231 318,00	258 028,84	7,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00	4 717,66	34,67%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	158 658,33	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 209,00	34 343,98	15,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 000,00	60 308,87	2,15%

	60017		Drogi wewnętrzne	981 256,00	23 744,56	2,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 157,00	23 744,56	2,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	25 853,08	19,38%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 600,00	23 562,65	18,91%
		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	2 127,26	47,27%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	648,00	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 196,51	8,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 800,00	2 290,43	26,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	50,00	1,25%
		4520	Oplaty 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	105 000,00	21 345,71	20,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	21 345,71	20,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 563,80	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,90	8,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	700,01	1,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 844 385,00	1 237 083,63	43,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 180,00	41 817,00	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 850,00	29 114,73	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508,00	5 356,46	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	528,59	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	90,00	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 664,22	37,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	55 518,56	43,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	54 200,00	45,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	120,54	4,02%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	583,02	29,15%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 705,00	1 104 250,34	44,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	24 324,60	73,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	614 185,75	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 555,22	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	11 042,00	31,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	106 735,81	41,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 156,41	39,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	17 457,00	39,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	180,11	9,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	22 761,96	23,71%
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 532,87	38,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 635,56	10,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	111 437,93	45,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	6 206,71	26,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	239,69	4,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 377,12	63,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00	30 904,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 874,33	24,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 943,27	26,76%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	4 346,29	9,45%
		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	4 148,30	13,83%
75095			Pozostała działalność	96 000,00	31 151,44	32,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	24 175,00	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 976,44	33,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 515,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 437,00	44 139,24	17,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 437,00	42 714,80	17,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 231,20	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	11 332,99	39,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 437,00	17 968,83	38,70%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 027,71	43,25%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	2 327,72	8,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	540,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 875,36	25,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	245,99	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 165,00	13,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 424,44	47,48%
		4260	Zakup energii	1 200,00	504,57	42,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	254,45	42,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	665,42	83,18%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	1 069,52	10,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 069,52	10,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	1 069,52	10,70%
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	10 956 628,00	5 350 533,37	48,83%
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 173,00	2 983 421,68	48,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	277 707,60	48,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 924,00	109 600,30	44,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 909,00	1 685 509,12	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 320,00	247 282,27	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 272,00	308 394,06	45,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 049,00	35 415,39	36,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 179,00	47,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	684,90	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 568,00	73 938,74	37,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	4 262,46	54,65%
		4260	Zakup energii	106 100,00	48 471,55	45,68%

		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	5 957,90	6,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	411,00	10,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	41 065,76	28,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 247,64	49,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	2 789,50	24,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	862,41	28,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 388,00	2 166,78	20,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 631,00	131 840,00	75,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	523,30	11,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 289,00	334 904,76	49,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	36 768,60	52,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460,00	15 460,69	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 868,00	176 131,31	48,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	21 820,78	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 843,00	29 993,15	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 272,00	3 795,66	40,94%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 026,79	34,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	35,00	7,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	9,00	1,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 286,00	31 353,78	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 270,00	18 510,00	79,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 012 530,00	533 359,39	52,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 806,00	8 485,79	50,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 640,00	159 411,60	53,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	21 774,81	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 648,00	27 512,17	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	3 632,51	48,27%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 745,00	7 624,21	45,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	211,24	5,28%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 822,58	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	773,40	19,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	90,00	13,64%

	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	52 908,46	45,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 573,00	222 381,79	53,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	900,83	38,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	430,00	26,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 372,00	13 900,00	75,66%
	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	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 152 972,00	1 084 769,04	50,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	113 261,40	49,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 312,00	39 909,82	44,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 980,00	621 463,29	48,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	82 699,73	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 755,00	107 923,49	43,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 566,00	12 641,20	30,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	773,00	51,53%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 424,00	26 961,76	59,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 818,53	50,51%
	4260	Zakup energii	19 400,00	6 522,19	33,62%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	680,00	11,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	50,00	2,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	7 335,35	41,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 501,71	44,17%
	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	360,97	10,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 607,00	59 200,00	76,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00	15,38%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	400 000,00	163 943,58	40,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	163 943,58	40,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 312,00	8 688,90	20,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	895,78	23,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 964,00	514,76	4,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	152,59	7,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 448,00	7 125,77	28,00%

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	32 465,00	11 230,79	34,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00	200,80	21,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 162,00	8 776,82	36,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	612,90	33,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,00	1 453,96	29,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	186,31	29,53%
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	431 091,00	224 704,23	52,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	37 647,12	34,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 020,00	7 397,53	41,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 017,00	139 626,50	58,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	12 396,55	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 822,00	24 497,86	55,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 512,00	3 138,67	48,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	6 796,00	5 511,00	81,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 796,00	5 511,00	81,09%
851		Ochrona zdrowia	797 757,21	113 620,79	14,24%
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	113 421,79	15,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	35,12	11,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	19 221,79	46,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 966,72	84,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	4 083,07	28,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	467,96	18,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 200,00	53 437,43	37,32%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 150,31	53,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 357,21	10 400,72	24,55%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 555,99	31,12%
	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	16 076,18	29,23%

		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	825,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 501,50	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	7 549 384,00	3 600 096,28	47,69%
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	14 000,00	4 874,80	34,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 874,80	34,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	134 792,09	37,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	134 792,09	37,44%
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	3 960,00	26,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 960,00	26,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	653,12	21,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	220,42	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	432,70	18,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	39 400,00	19 562,42	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	14 206,01	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 918,28	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 768,69	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	393,92	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	275,52	45,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 871 352,00	1 624 455,91	41,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 823 925,00	1 600 275,50	41,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 812,00	46,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 740,99	47,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	247,68	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,00	10 976,95	64,28%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 041,80	28,94%
	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	2 375 890,00	1 383 165,92	58,22%
	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	4 757,00	39,64%
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 490,00	1 301 044,58	58,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	24 254,48	43,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 667,63	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	44 286,70	55,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	665,97	44,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 641,82	32,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 728,75	53,27%
	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	2 000,00	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	21 730,00	12 496,60	57,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 730,00	12 496,60	57,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 959,00	27 796,44	28,67%
	3110	Świadczenia społeczne	96 959,00	27 796,44	28,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	7 247,25	47,68%
	3110	Świadczenia społeczne	15 176,00	7 247,25	47,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	79 100,00	63 138,01	79,82%
	3110	Świadczenia społeczne	79 100,00	63 138,01	79,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 900,00	222 138,07	48,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 586,80	64,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	135 634,20	45,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 238,25	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	26 978,56	48,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 838,50	47,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 240,00	43,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 262,29	40,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	243,60	40,60%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 110,89	38,89%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	690,00	69,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	9 233,38	52,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 781,60	35,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	250,00	7,14%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 300,00	16 125,60	33,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 583,60	31,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 097,00	32,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 445,00	36,30%	
	85295		Pozostała działalność	150 553,00	79 690,03	52,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	17,40	8,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	150 132,00	79 672,63	53,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 027,00	40 375,41	26,21%	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	1 775,41	4,23%
			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	0,00	0,00%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 027,00	38 600,00	34,46%
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 000,00	10 400,00	47,27%
			3240	Stypendia dla uczniów	88 027,00	28 200,00	32,04%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 313,00	665 131,79	31,93%	
		90002		Gospodarka odpadami	1 031 894,00	431 808,12	41,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 201,71	47,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 847,39	94,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 227,26	46,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	462,39	46,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	406 248,37	41,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 444,00	8 524,60	59,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	2 672,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 771,00	5 852,60	49,72%	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	12 236,17	65,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	12 236,17	65,79%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	11 690,22	29,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 690,22	29,23%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 875,00	200 175,08	24,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	383 950,00	129 803,02	33,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 909,00	70 372,06	34,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 016,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	184 500,00	697,60	0,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	697,60	6,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 302,00	348 189,44	27,47%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 132,00	50 999,12	74,85%
	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	2 250,00	999,12	44,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	5 000,00	33,22%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 404,00	134 340,32	17,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	107 140,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 118,00	15 272,66	18,16%
	4260	Zakup energii	2 000,00	328,10	16,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 286,00	11 599,56	2,61%
92116		Biblioteki	312 850,00	162 850,00	52,05%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 850,00	162 850,00	52,05%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 916,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	376 912,00	81 081,47	21,50%
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	5 367,48	17,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	783,22	6,02%
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 500,96	33,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	83,30	1,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 500,00	65 500,00	47,64%
		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	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	207 912,00	10 183,99	4,90%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	10 183,99	43,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 207,00	0,00	0,00%
Razem				32 260 148,67	12 268 390,52	38,03%