

**Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.**



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2016 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków „Informację o stanie mienia Gminy Żelazków” na dzień 31 grudnia 2016 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

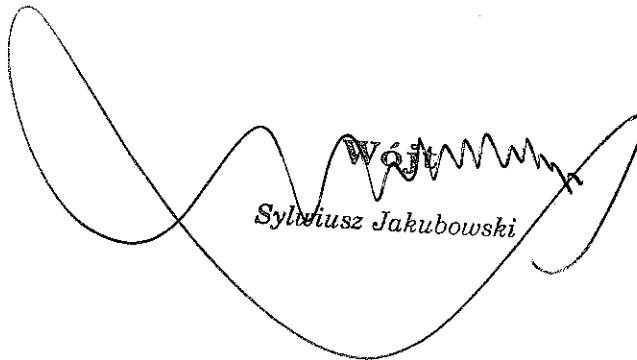
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

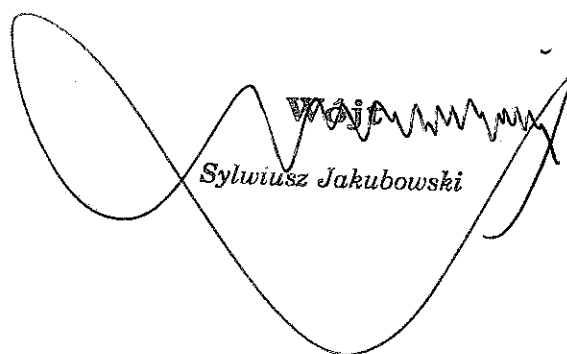
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDNI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2016 ROK


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

SPIS TREŚCI

str.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2016 rok		
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		
Tabela Nr 1	Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków	1
Tabela Nr 2	Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków	7
Tabela Nr 3	Realizacja planu wydatków majątkowych	19
Tabela Nr 4	Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żelazków	22
Tabela Nr 5	Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	23
Tabela Nr 6	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków	24
Tabela Nr 6a	Informacja o udzielonych dotacjach	26
Tabela Nr 7	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 w 2016 roku	27
Tabela Nr 8	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	28
Tabela Nr 9	Realizacja planu wydatków funduszu sołeckiego	29
Tabela Nr 10	Realizacja w 2016 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku	34
Tabela Nr 11	Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2016 roku	35
Tabela Nr 12	Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	36
Tabela Nr 13	Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	37
Tabela Nr 14	Skutki dla budżetu Gminy Żelazków udzielonych w 2016 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżen górnych stawek podatków	38
CZĘŚĆ OPISOWA		
Wstęp		39
Dochody		44
Wydatki		48
Wydatki majątkowe		58
Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019		65

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 377,90	584 102,67	104,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 924,77	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	16 900,61	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,16	0,00%
	01095		Pozostała działalność	561 377,90	567 177,90	101,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 800,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 377,90	561 377,90	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 912,81	95,64%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 912,81	95,64%
		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	1 912,81	95,64%
600			Transport i łączność	139 865,00	150 715,00	107,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 865,00	16 865,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865,00	16 865,00	100,00%
	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%
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	10 850,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 850,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 367,00	315 903,93	125,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 367,00	215 253,81	93,44%
		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	207 461,66	90,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 972,37	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	819,78	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	100 650,12	457,79%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00	21 985,80	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	72 350,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 303,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,52	0,00%
750		Administracja publiczna	144 734,00	224 183,20	154,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 734,00	94 757,25	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 734,00	94 734,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	129 425,95	258,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	108 920,80	217,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 505,15	0,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	8 414,00	88,43%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	8 414,00	88,43%
	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	8 414,00	88,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	146 880,03	1468,80%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	146 880,03	1468,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,29	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	13 508 229,07	105,29%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 054,75	88,18%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 054,75	88,18%
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	2 686 033,50	109,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 224 157,00	2 412 899,65	108,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 065,00	71 183,00	124,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 367,00	25 053,00	174,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 826,00	156 007,00	104,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	13 486,00	449,53%
	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	7 393,25	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	2 832 979,86	109,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 925,00	983 293,56	105,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	975 170,00	915 575,66	93,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 474,00	1 511,00	102,51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 643,00	546 254,00	107,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	39 905,00	199,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	328 858,99	219,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 270,90	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 310,75	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 387,00	277 853,60	100,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	37 144,50	116,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 500,00	164 147,58	92,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 887,00	76 476,28	116,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,24	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 506 668,00	7 704 307,36	102,63%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 668,00	7 522 291,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	182 016,36	165,47%
758		Różne rozliczenia	7 809 333,00	7 818 417,61	100,12%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 884 804,00	5 884 804,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 804,00	5 884 804,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 841 529,00	1 841 529,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 529,00	1 841 529,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	92 084,61	110,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	86 218,40	103,88%

		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	566 410,38	789 534,90	139,39%
	80101		Szkoły podstawowe	35 697,89	38 753,06	108,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	4 802,43	120,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	3 284,72	152,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 097,16	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 537,89	27 542,75	93,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 960,00	197 288,15	133,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 328,15	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 960,00	147 960,00	100,00%
	80104		Przedszkola	353 923,40	527 139,50	148,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 174,00	11 323,39	123,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 426,00	102 475,53	106,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,89	0,00%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 552,32	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 205	114 063,40	256 354,68	224,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 260,00	134 260,00	100,00%
	80110		Gimnazja	27 384,17	26 216,14	95,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	294,86	184,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 224,17	25 895,28	95,12%
	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 zaodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,92	138,05	9,55%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444,92	138,05	9,55%
852			Pomoc społeczna	8 580 929,00	8 499 862,22	99,06%
	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	5 300 200,00	5 286 742,58	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,33	6,67%
		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	5 300 000,00	5 286 729,25	99,75%
	85212		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 218,00	2 857 635,21	98,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	142,25	9,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 789,00	48,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896 718,00	2 844 421,53	98,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 282,43	182,06%
	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	21 630,00	19 283,01	89,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 733,18	89,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 630,00	8 549,83	88,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	28 956,20	94,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	28 956,20	94,94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	473,67	94,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	473,67	94,73%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	100 067,99	90,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	100 067,99	90,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 491,00	94 959,50	102,67%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 468,50	130,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 491,00	84 491,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 871,30	154,85%
	0830	wpływy z usług	2 500,00	3 871,30	154,85%
85295		Pozostała działalność	88 212,00	88 194,76	99,98%
	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	194,30	91,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 908,00	36 908,00	97,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 908,00	36 908,00	97,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 418,00	36 418,00	97,33%
	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	1 020 207,38	100,10%
	90002	Gospodarka odpadami	939 180,00	918 597,36	97,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	939 180,00	912 445,13	97,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 330,80	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	821,43	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	101 610,02	127,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	101 610,02	127,01%
		Razem	31 963 287,28	33 105 270,82	103,57%

Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 577,90	1 009 268,87	78,57%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 000,00	404 483,17	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 164,53	84,70%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 712,15	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	154 034,99	38,51%
		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	150 571,50	94,11%
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	19 787,40	89,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	19 787,40	89,13%
	01095		Pozostała działalność	580 377,90	564 998,30	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,85	230,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,88	7 869,88	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 153,60	4 794,00	23,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 370,49	550 370,49	100,00%
600			Transport i łączność	4 674 102,00	3 635 158,65	77,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00	21 979,90	87,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 979,90	87,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 028,00	232 338,43	93,30%
		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	198 608,44	92,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 429 785,00	2 780 257,01	81,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00	5 200,51	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 432,78	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 976,00	130 151,54	59,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 700,00	2 445 472,18	81,63%
60017		Drogi wewnętrzne	964 289,00	594 583,31	61,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	5 000,00	98,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 690,00	586 083,31	61,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 400,00	106 951,67	77,28%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 600,00	104 361,24	80,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 993,01	86,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	249,30	71,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	14 655,00	83,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 048,36	95,47%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 785,70	68,83%
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	27 968,76	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 086,11	73,10%
	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	75,00	3,75%
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	79 000,00	65 871,91	83,38%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	65 871,91	83,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	52 790,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,90	81,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 000,01	50,00%
750		Administracja publiczna	2 847 939,00	2 442 862,11	85,78%
75011		Urzędy wojewódzkie	94 735,00	94 734,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 404,00	70 404,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508,00	13 508,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	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	0,02	2,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	110 871,39	86,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	107 980,00	89,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 171,85	39,06%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	793,35	52,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	926,19	46,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 704,00	2 153 284,59	86,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	30 696,41	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 283 780,10	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 555,22	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 621,00	61,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	228 411,67	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	23 506,03	83,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	31 439,00	71,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	180,11	9,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	79 275,07	85,24%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 224,09	80,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 230,74	52,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	750,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 107,00	219 181,83	83,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 445,18	67,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	159,90	5,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	420,89	8,42%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 348,14	80,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 097,00	40 097,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 468,00	41,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 716,33	44,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 477,88	67,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	19 389,31	42,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 456,46	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 410,00	9 934,85	33,78%
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	64 582,80	67,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	56 675,00	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 907,80	37,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	8 414,00	88,43%
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	8 414,00	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 515,00	8 414,00	88,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 437,00	238 752,20	91,32%

75412		Ochotnicze straże pożarne	258 437,00	236 664,61	91,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 163,00	5 163,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 400,00	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 148,11	78,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 070,00	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 437,00	43 788,74	92,31%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 724,50	81,78%
	4270	Zakup usług remontowych	18 837,00	18 162,22	96,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 540,00	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 461,55	83,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	245,99	24,60%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 968,00	49,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 992,50	99,99%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 087,59	69,59%
	4260	Zakup energii	1 200,00	883,32	73,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	452,00	75,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	752,27	68,39%
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	1 423,54	14,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 423,54	14,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	1 423,54	14,24%
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	11 204 698,38	10 943 101,87	97,67%
	80101	Szkoły podstawowe	6 122 601,54	6 028 611,63	98,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000,00	539 720,60	98,49%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 649,74	3 393,25	92,97%
	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	245 080,00	238 057,43	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 677,65	3 477 690,70	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 897,00	247 282,27	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 262,00	635 340,75	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 349,00	74 264,25	94,79%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	5 439,00	85,25%
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 226,65	64,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 101,30	170 469,06	96,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 711,85	37 153,38	91,26%
	4260	Zakup energii	90 600,00	75 380,95	83,20%
	4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	97 550,00	96,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 611,00	66,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	98 206,93	97,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 450,35	89,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	3 978,66	73,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 216,66	48,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	325,47	46,50%
	4430	Różne opłaty i składki	9 588,00	6 499,27	67,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 883,00	189 883,00	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	4 080,00	3 300,66	80,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 999,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 629,00	615 263,59	96,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	82 525,08	97,09%
	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	30 480,00	28 303,83	92,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 440,00	319 831,20	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 886,00	21 820,78	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 593,00	57 537,88	94,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 312,00	7 688,34	92,50%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 536,22	91,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,00	412,75	50,34%
	4260	Zakup energii	400,00	75,00	18,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	59,00	12,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 286,00	70 442,73	91,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 350,00	21 350,00	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	820,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 364 723,75	1 304 190,22	95,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 833,00	21 574,11	94,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 709,00	356 256,18	99,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00	44 907,86	94,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 776,00	21 774,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 848,00	63 610,88	95,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	7 977,65	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	8 581,14	97,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 137,01	97,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 425,00	10 400,00	72,10%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	158,09	39,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	14 436,42	96,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 858,40	10 000,00	41,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,35	17 460,35	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 881,54	72,04%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 150,00	18 100,00	99,72%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 141,63	96,10%
	4267	Zakup energii	1 260,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 326,90	53,08%
	4279	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 980,00	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	140,00	21,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 531,00	107 976,27	86,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 921,00	71,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 573,00	515 606,31	98,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 829,51	77,52%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	696,66	43,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 547,90	55,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 674,00	24 674,00	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	2 170 830,17	2 147 911,82	98,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	211 421,28	98,34%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 024,88	3 791,21	94,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 812,00	86 734,38	96,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 389,00	1 313 154,78	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 891,00	82 699,73	99,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 805,00	245 272,66	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 766,00	28 806,48	96,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	820,00	68,33%
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	211,23	16,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 842,69	43 319,41	94,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 569,60	24 858,79	97,22%
4260	Zakup energii	13 900,00	12 818,48	92,22%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 997,49	74,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	150,00	32,75%
4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	12 737,53	83,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 004,63	93,89%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 389,16	79,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	266,62	33,33%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	879,71	48,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 512,00	70 512,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 066,25	82,02%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 258,00	328 509,49	91,95%
	4300 Zakup usług pozostałych	357 258,00	328 509,49	91,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 312,00	26 303,16	60,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 022,74	74,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 664,00	6 526,76	55,96%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 850,00	152,59	8,25%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 748,00	16 601,07	64,48%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 375,00	20 431,40	87,41%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00	367,44	40,11%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 771,00	16 342,80	91,96%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	612,90	98,70%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	2 743,26	78,47%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	571,00	365,00	63,92%
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	414 806,92	402 562,27	97,05%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	70 089,52	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 720,00	13 580,39	86,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 556,00	253 558,55	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 532,00	12 396,55	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 982,00	46 939,31	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,00	5 388,03	81,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,29	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,63	609,92	31,59%
80195		Pozostała działalność	71 162,00	69 318,29	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	480,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 076,29	89,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 262,00	57 262,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	797 757,21	713 285,78	89,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	498,16	49,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,16	99,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 757,21	633 187,62	88,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	107,85	35,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 302,32	98,30%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 966,72	84,76%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 197,51	64,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 041,17	41,65%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	133 200,00	115 744,16	86,90%
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	3 749,30	93,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 363,21	26 973,03	63,67%
		4260 Zakup energii	5 000,00	2 075,80	41,52%
		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	65 000,00	61 292,00	94,30%
		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	1 094,00	1 094,00	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	367 943,76	91,99%
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	79 600,00	99,50%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 600,00	99,50%
852		Pomoc społeczna	9 528 419,00	9 323 666,08	97,85%
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	15 000,00	14 578,15	97,19%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 578,15	97,19%

85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	270 263,56	96,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	270 263,56	96,52%
85204		Rodziny zastępcze	8 500,00	8 420,00	99,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 420,00	99,06%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	787,62	60,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,72	95,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,90	50,09%
85206		Wspieranie rodziny	43 098,00	40 266,12	93,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 252,00	31 155,45	93,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 918,28	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00	5 560,65	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	791,15	88,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	521,51	86,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,08	95,40%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 300 200,00	5 286 742,58	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	5 252 573,00	5 248 903,10	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 129,00	86,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 121,92	84,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	444,09	80,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,00	14 560,95	85,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 209,20	33,59%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	13,33	6,67%
	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	2 914 218,00	2 851 834,76	97,86%
	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	5 789,00	48,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 818,00	2 688 850,92	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	51 947,48	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 667,63	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	89 137,14	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 338,07	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 075,38	81,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 300,05	76,84%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	142,25	9,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	586,84	97,81%

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.	23 930,00	21 420,47	89,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 930,00	21 420,47	89,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 959,00	64 677,95	62,82%
	3110	Świadczenia społeczne	102 959,00	64 677,95	62,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 661,49	90,44%
	3110	Świadczenia społeczne	13 990,00	12 652,21	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,28	92,80%
85216		Zasiłki stałe	137 200,00	125 084,97	91,17%
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00	125 084,97	91,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 461,00	433 973,79	90,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 879,80	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 881,00	285 741,48	91,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	20 238,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	51 858,12	92,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 378,36	92,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 300,00	69,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	13 215,18	87,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	359,70	59,95%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 233,44	62,33%
	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	19 294,27	93,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 536,29	70,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,56	57,71%
	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	2 974,34	84,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00	36 902,65	83,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 834,65	76,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 268,00	85,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 800,00	83,08%
85295		Pozostała działalność	164 253,00	156 051,97	95,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	208,80	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	163 832,00	155 648,87	95,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	194,30	91,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 908,00	173 375,98	95,31%

900	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	139 908,00	134 745,57	96,31%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 418,00	112 420,57	97,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 490,00	325,00	13,05%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 090,00	1 745 373,56	84,11%
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 894,00	1 010 342,43	97,91%
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 320,00	38 063,05	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 847,39	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 928,36	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	992,63	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	977 770,00	959 822,69	98,16%
		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	594,31	99,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 271,00	11 270,00	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	2 672,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 598,00	8 598,00	74,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 550,00	12 624,77	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	3 790,37	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 834,40	67,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	18 778,33	46,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 778,33	46,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 875,00	688 119,43	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,32	99,13%
		4260	Zakup energii	363 950,00	282 685,74	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 909,00	180 584,96	84,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 016,00	223 857,41	98,61%
	90095		Pozostała działalność	164 500,00	4 238,60	2,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	61,00	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 177,60	37,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 065,00	1 218 431,44	91,95%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 132,00	66 130,12	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,12	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	6 332,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 799,00	99,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 167,00	796 116,03	95,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 700,00	308 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 581,00	63 903,63	82,37%
	4260	Zakup energii	2 000,00	651,72	32,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 886,00	422 860,68	94,62%
92116		Biblioteki	322 850,00	322 850,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 850,00	322 850,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 916,00	20 910,00	24,34%
	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	5 000,00	12,50%
92195		Pozostała działalność	15 000,00	12 425,29	82,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 425,29	99,40%
926		Kultura fizyczna	373 072,00	205 032,15	54,96%
92601		Obiekty sportowe	31 500,00	14 247,70	45,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 038,92	31,07%
	4260	Zakup energii	13 500,00	8 808,86	65,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 399,92	28,00%
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	204 072,00	59 784,45	29,30%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,55	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 581,00	19 580,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 714,01	9,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 991,00	23 989,91	100,00%
Razem			34 940 980,49	31 830 969,81	91,10%