

**Zarządzenie Nr 92/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2017 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 2017 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 półrocze 2017 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

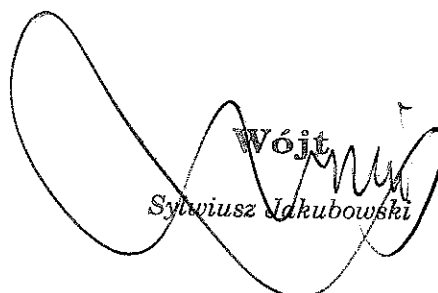
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

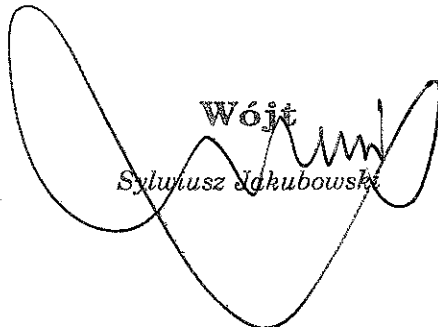
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻELAZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

SPIS TREŚCI

str.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2017 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1	Realizacja dochodów budżetu Gminy Żelazków	1
Tabela Nr 2	Realizacja wydatków budżetu Gminy Żelazków	7
Tabela Nr 3	Realizacja planu wydatków majątkowych	23
Tabela Nr 4	Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żelazków	26
Tabela Nr 5	Zadania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	27
Tabela Nr 6	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków	28
Tabela Nr 6a	Informacja o udzielonych dotacjach	30
Tabela Nr 7	Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	31
Tabela Nr 8	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	32
Tabela Nr 9	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	33
Tabela Nr 10	Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego	34
Tabela Nr 11	Realizacja w 2017 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku	39

CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp	40
Dochody	44
Wydatki	49
Wydatki majątkowe	54
Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych z zakresu ochrony środowiska	59
Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019	60

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 971,39	399 044,19	98,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	8 072,80	50,46%
		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	16 000,00	8 031,15	50,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,65	0,00%
	01095		Pozostała działalność	390 971,39	390 971,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 971,39	390 971,39	100,00%
020			Leśnictwo	1 900,00	562,42	29,60%
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	562,42	29,60%
		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	1 900,00	562,42	29,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 353,00	145 205,35	57,54%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 367,00	95 402,16	41,41%
		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	230 367,00	91 834,07	39,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 271,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,05	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	49 803,19	226,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00	20 366,63	92,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 415,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,56	0,00%
750			Administracja publiczna	176 566,00	111 944,70	63,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00	40 920,55	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 926,00	40 919,00	49,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	71 024,15	142,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	67 099,60	134,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 924,55	0,00%
75095		Pozostała działalność	44 640,00	0,00	0,00%
	2008	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 2050	37 944,00	0,00	0,00%
	2009	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 2050	6 696,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	954,00	50,13%
	75101	Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	954,00	50,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903,00	954,00	50,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	11 322,09	113,22%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	11 322,09	113,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,09	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 158 731,00	7 617 144,74	50,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 145,41	44,93%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 145,41	44,93%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 613 413,00	1 471 851,73	56,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 361 342,00	1 257 420,50	53,25%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 620,00	34 789,00	52,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 475,00	12 411,00	50,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 976,00	166 034,00	106,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	83,00	1,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 091,03	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	2 689 682,00	1 502 944,92	55,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	963 104,00	599 471,70	62,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	958 421,00	495 983,21	51,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 485,00	797,00	53,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 672,00	233 303,00	42,68%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 712,00	13,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	163 431,70	81,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 845,59	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,72	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00	196 671,43	74,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 845,00	59,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	107 322,56	65,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	71 482,42	102,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,45	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 584 636,00	4 442 531,25	46,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 474 636,00	4 321 988,00	45,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	120 543,25	109,58%
758		Różne rozliczenia	6 868 331,00	4 210 331,34	61,30%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 958 480,00	3 666 760,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 958 480,00	3 666 760,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	837 851,00	418 926,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 851,00	418 926,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	124 645,34	173,12%
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,28	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124 591,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53,91	0,00%
801		Oświata i wychowanie	657 329,28	228 615,34	34,78%
80101		Szkoły podstawowe	7 950,00	4 896,83	61,60%
	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	5 000,00	3 000,15	60,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	1 877,49	63,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,19	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 736,00	49 190,40	48,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	1 022,40	23,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	48 168,00	50,00%
80104		Przedszkola	548 393,28	174 331,79	31,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	9 129,73	69,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	71 956,54	60,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,14	0,00%
	0927	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	16 081,86	374,00%
	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	259 361,28	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 532,00	76 266,00	50,00%
80110		Gimnazja	250,00	196,32	78,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	196,32	78,53%
852		Pomoc społeczna	225 180,00	152 405,45	67,68%
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	6 080,24	86,86%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 080,24	86,86%
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	18 500,00	7 480,00	40,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	3 380,00	33,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	4 100,00	48,24%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 818,00	9 000,00	50,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 818,00	9 000,00	50,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	180,00	25,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	180,00	25,71%
85216		Zasiłki stałe	51 749,00	46 712,69	90,27%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	612,69	55,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 649,00	46 100,00	91,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 704,00	35 840,21	56,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 852,21	73,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 704,00	29 988,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 458,31	61,46%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 458,31	61,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 709,00	44 654,00	72,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 709,00	44 654,00	72,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 570,00	20 570,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 570,00	20 570,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 570,00	20 570,00	100,00%
855		Rodzina	8 445 370,00	5 152 390,57	61,01%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 728 631,00	3 640 939,00	63,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 300,00	66,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 723 331,00	3 637 639,00	63,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 650,00	1 511 362,57	55,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 119,00	30,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704 650,00	1 502 000,00	55,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 243,57	181,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	89,00	89,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00	89,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 016,50	587 460,50	35,22%
	90002		Gospodarka odpadami	939 672,00	500 042,45	53,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	939 672,00	494 257,60	52,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 962,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	822,85	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	87 418,05	109,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	87 418,05	109,27%
	90095		Pozostała działalność	648 344,50	0,00	0,00%
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 344,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 474,79	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 474,79	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 474,79	0,00%
Razem				33 893 221,17	18 646 425,48	55,02%

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 471,39	487 983,38	50,39%
	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	530 500,00	63 826,59	12,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 020,54	60,41%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 712,15	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	18 093,90	8,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	11 685,40	53,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	11 685,40	53,12%
	01095		Pozostała działalność	395 971,39	392 471,39	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,51	6 016,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 715,00	1 715,00	36,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	383 305,28	383 305,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 810 547,00	249 799,50	6,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	2 000,00	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 994 412,00	208 807,01	10,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 660,50	16,61%

		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	89 943,75	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 129,00	70 432,76	34,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 783,00	46 770,00	2,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 687 635,00	38 992,49	2,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 635,00	38 992,49	2,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 700,00	27 994,98	33,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 200,00	27 171,78	37,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 418,48	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	67,26	16,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 295,20	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 790,40	67,62%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 394,97	39,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	1 975,00	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 949,09	49,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	131,38	6,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	823,20	7,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	7,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	673,20	16,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	206 000,00	22 113,80	10,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 000,00	22 113,80	10,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	22 113,80	41,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	2 918 087,00	1 318 846,61	45,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00	40 919,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 708,00	29 917,34	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	4 965,51	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	418,86	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 664,22	47,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	319,07	63,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	54 630,20	45,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	53 720,00	46,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	295,20	14,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 841,00	1 171 601,10	45,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 280,45	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	670 079,18	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	102 904,44	93,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 178,00	29,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 576,00	109 727,49	41,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 573,43	37,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	14 313,00	32,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	23 881,44	29,85%
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 181,30	37,95%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 540,55	3,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	135 350,57	56,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	4 769,95	20,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	565,09	11,30%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 882,90	44,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 265,00	33 199,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	82,00	2,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 549,22	45,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 443,09	28,69%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 220,00	17 111,80	54,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	16 521,80	81,71%
75095		Pozostała działalność	124 600,00	34 584,51	27,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 500,00	50,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,69	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,31	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,58	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,42	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	62,73	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,27	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	519,87	34,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 564,64	18,41%
	4308	Zakup usług pozostałych	34 884,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 716,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	0,00	0,00%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 796,00	54 339,07	20,29%
		Komendy wojewódzkie policji	45 000,00	0,00	0,00%
75404					

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	219 596,00	53 697,85	24,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 207,28	30,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 289,57	38,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	17 702,46	41,65%
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 634,33	50,48%
	4270	Zakup usług remontowych	67 045,00	7 380,54	11,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 452,67	35,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	1 988,00	12,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 351,00	5 043,00	19,89%
75414		Obrona cywilna	3 200,00	641,22	20,04%
	4260	Zakup energii	1 200,00	408,25	34,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	194,83	32,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	38,14	3,18%
758		Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 461 370,28	5 651 813,84	45,35%
	80101	Szkoły podstawowe	6 419 132,00	3 058 026,19	47,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	253 125,48	49,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 110,00	118 083,85	42,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 811,00	1 721 774,65	46,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 674,00	273 286,58	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 891,00	323 745,29	44,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 460,00	36 636,34	35,41%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 390,08	45,10%
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	777,64	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 296,00	78 851,24	43,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 488,00	863,45	15,73%
	4260	Zakup energii	102 200,00	54 574,93	53,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 837,00	2 713,79	25,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	140,00	2,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 201,00	26 484,34	37,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 168,15	41,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	800,00	8,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	2 466,26	23,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 714,00	150 900,00	75,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	1 167,82	16,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	26,30	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 202,00	316 993,60	43,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	49 286,76	37,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 471,00	11 806,58	33,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 331,00	154 372,28	43,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,00	22 136,36	83,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 408,00	26 608,41	33,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 319,00	3 659,88	32,33%
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	830,00	41,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,00	389,99	25,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	32 323,34	49,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 400,00	76,39%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	180,00	16,07%
80104		Przedszkola	1 722 595,28	754 283,21	43,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 746,00	12 391,75	41,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 562,00	188 230,59	40,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 704,00	68 820,21	53,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 082,00	28 805,39	99,05%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 711,72	75,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 965,00	35 243,16	38,32%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 779,00	10 904,42	45,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 108,00	4 216,28	32,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	1 554,11	45,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 990,00	17 498,00	76,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	6 969,16	22,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 671,28	7 028,51	20,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	1 039,24	6,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	508,20	21,18%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	29 000,00	14 085,49	48,57%
	4269	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 018,00	602,00	29,83%
	4279	Zakup usług remontowych	21 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 056,28	81 259,23	56,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 520,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	858,72	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	245 752,53	45,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	933,22	35,08%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	430,00	26,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 618,00	25 300,00	75,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 491 775,00	1 103 241,88	44,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	89 645,76	47,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 194,00	42 266,37	41,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 343,00	629 906,46	41,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 012,00	104 726,17	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 769,00	117 855,13	35,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 856,00	13 640,86	28,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	725,00	48,33%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	80,00	5,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 704,00	27 084,59	49,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 477,34	42,39%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 555,11	37,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00	5,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	10 387,44	42,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 665,76	34,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	339,79	9,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 097,00	54 200,00	75,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	626,10	24,08%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	169 468,78	42,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	169 468,78	42,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 584,00	13 091,95	24,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	182,54	4,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	4 200,00	26,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 984,00	8 709,41	28,11%
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	66 045,00	15 489,29	23,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	6 838,08	34,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	127,02	21,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 185,00	5 811,82	14,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 251,08	71,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	1 314,95	33,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	146,34	25,95%
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	443 356,00	172 218,94	38,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	29 523,48	49,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 638,00	5 763,47	42,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 341,00	98 408,91	33,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 736,00	17 595,12	77,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 118,00	19 273,38	43,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	1 654,58	26,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 264,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	134 681,00	49 000,00	36,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 641,00	49 000,00	78,22%
851		Ochrona zdrowia	558 249,03	95 009,23	17,02%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 249,03	95 009,23	17,05%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	35,14	17,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	16 730,50	41,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 153,36	95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 223,25	37,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	374,36	34,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 690,00	53 285,82	65,23%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 934,44	38,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	45,85	0,84%
	4220	Zakup środków żywności	10 162,77	4 021,58	39,57%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 153,53	28,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 910,00	9 946,00	25,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 586,26	215,40	0,06%
852		Pomoc społeczna	1 222 806,00	520 786,60	42,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	352 000,00	133 682,26	37,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	133 682,26	37,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	384,86	26,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	34,06	11,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,80	35,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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	20 800,00	6 603,17	31,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	6 603,17	31,75%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 953,00	16 093,48	16,77%
	3110	Świadczenia społeczne	95 953,00	16 093,48	16,77%

85215		Dodatki mieszkaniowe	15 700,00	1 682,02	10,71%
	3110	Świadczenia społeczne	15 686,00	1 682,02	10,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	79 529,00	54 520,01	68,55%
	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	880,00	490,15	55,70%
	3110	Świadczenia społeczne	78 649,00	54 029,86	68,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 600,00	222 008,60	48,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	902,30	25,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	140 075,51	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 445,00	22 907,77	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	24 868,05	44,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 538,18	44,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 922,00	36,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 085,30	13,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 443,02	38,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	59,00	11,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 332,86	44,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 752,61	35,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	9 042,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 080,00	36,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,00	22 220,34	33,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 185,16	29,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	14 150,68	30,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 884,50	43,59%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 709,00	63 591,86	50,19%

	3110	Świadczenia społeczne	126 709,00	63 591,86	50,19%
85295		Pozostała działalność	1 865,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 270,00	39 686,46	19,52%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 834,00	1 771,24	2,86%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	479,80	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 291,44	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 436,00	165,22	0,45%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165,00	165,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 270,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1,00	0,22	22,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000,00	37 750,00	35,95%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	10 400,00	34,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	27 350,00	36,47%
855		Rodzina	8 520 120,00	5 139 859,12	60,33%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 728 631,00	3 628 247,42	63,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 300,00	66,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 632 031,00	3 594 691,70	63,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	19 328,67	33,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 540,95	77,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 029,73	30,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	430,99	28,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 911,98	32,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 013,40	20,27%

	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 650,00	1 474 853,26	54,29%
	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	7 000,00	2 119,00	30,27%
	3110	Świadczenia społeczne	2 553 250,00	1 400 019,84	54,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 140,81	49,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 381,55	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	42 485,96	47,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	538,28	53,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	250,15	3,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 917,67	49,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	31,15	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	31,15	35,00%
85504		Wspieranie rodziny	44 750,00	21 842,95	48,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 730,16	47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 612,35	96,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 774,55	44,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	394,75	46,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	104,00	52,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	227,14	37,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 784,68	47,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	4 784,68	47,85%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	10 099,66	50,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20 000,00	10 099,66	50,50%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 447,90	693 940,61	24,62%
	90002		Gospodarka odpadami	1 056 244,00	423 695,24	40,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	35,14	5,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	18 384,27	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 007,97	88,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 035,03	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	434,83	41,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 500,00	397 908,00	39,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 130,00	3 650,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	452,00	10,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	3 198,00	69,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 383,00	2 491,61	8,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,00	1 087,61	9,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 404,00	14,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 388,59	44,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 388,59	44,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 943,00	237 439,17	33,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	147 792,33	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	78 222,30	39,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 943,00	11 424,54	9,14%
	90095		Pozostała działalność	984 747,90	13 276,00	1,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	663,00	663,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 341,66	1 628,00	17,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 344,50	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 413,74	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst	10 985,00	10 985,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 453,00	379 949,30	24,86%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 920,00	23 999,72	40,73%
	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	23 000,00	51,11%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	999,72	66,65%
	4220	Zakup środków żywności	8 920,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 533,00	175 771,54	19,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	130 068,79	44,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 183,00	22 683,17	50,20%
	4260	Zakup energii	1 000,00	379,58	37,96%
	4270	Zakup usług remontowych	22 297,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	3 350,00	75,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 633,00	19 290,00	3,64%
92116		Biblioteki	328 000,00	171 520,00	52,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	171 520,00	52,29%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	5 299,50	2,30%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 299,50	2,65%
92195		Pozostała działalność	19 000,00	3 358,54	17,68%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 858,54	10,93%
926		Kultura fizyczna	510 668,00	92 670,76	18,15%
92601		Obiekty sportowe	65 879,00	6 458,82	9,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 106,61	21,07%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 260,91	38,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	91,30	1,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 643,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 236,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 500,00	65 500,00	34,93%
	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	257 289,00	20 711,94	8,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	16 211,94	93,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	4 500,00	1,88%
Razem			36 234 888,60	14 774 793,26	40,78%