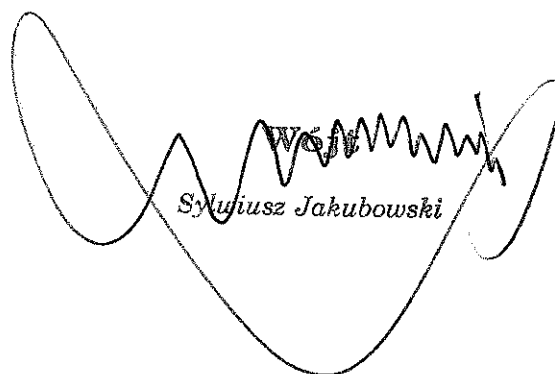


Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 121/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu wydatków budżetu Gminy
za III kwartały 2017 r.**



Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 471,39	588 106,75	56,63%
	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	500 500,00	143 447,50	28,66%
		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	188 500,00	18 093,90	9,60%
		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	79 620,91	30,27%
	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	495 971,39	412 973,85	83,27%
		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	2 635,00	55,89%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 582,46	19,58%
600			Transport i łączność	4 255 547,00	909 071,72	21,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	3 845,00	45,24%
		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	1 845,00	33,55%
	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	2 419 412,00	288 686,41	11,93%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 660,50	16,61%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	144 924,75	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 129,00	85 245,16	48,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 783,00	56 856,00	2,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 707 635,00	616 540,31	36,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 635,00	616 540,31	36,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 700,00	30 557,52	36,51%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 200,00	28 628,08	39,65%
		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	3 065,93	51,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	1 975,00	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 650,19	58,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	210,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	155,62	7,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	1 929,44	16,78%
		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	1 256,24	62,81%
		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	34 993,80	16,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 000,00	34 993,80	16,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	34 993,80	66,03%
		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	2 954 440,00	1 912 522,39	64,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 279,00	70 510,00	59,61%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 061,00	56 277,50	56,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 634,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	7 099,96	77,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	683,14	87,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 496,33	71,32%
	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	76 351,67	63,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	74 840,00	65,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 068,87	71,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,80	22,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 841,00	1 691 040,72	66,37%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 119,56	38,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 037 528,49	71,06%
	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	170 916,78	64,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	16 674,72	59,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	25 202,00	57,28%
	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	68 000,00	32 890,59	48,37%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 390,07	45,98%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	4 597,91	7,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	173 267,50	72,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	7 091,65	30,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,69	12,01%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 311,03	58,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 265,00	44 265,00	100,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	82,00	2,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 249,22	44,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 571,07	29,76%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 220,00	38 480,80	89,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 220,00	37 890,80	94,21%
75095		Pozostała działalność	124 600,00	36 139,20	29,00%
	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	706,87	47,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 932,33	34,50%
	4308	Zakup usług pozostałych	34 884,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 716,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędu naczelných 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	181 422,39	67,75%
	75404	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 596,00	135 537,92	61,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 112,74	52,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 384,57	63,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	28 708,88	67,55%
	4260	Zakup energii	7 200,00	4 581,96	63,64%
	4270	Zakup usług remontowych	67 045,00	40 401,03	60,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	810,00	40,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 715,74	69,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	4 780,00	28,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 351,00	25 043,00	98,79%
75414		Obrona cywilna	3 200,00	884,47	27,64%
	4260	Zakup energii	1 200,00	546,31	45,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,02	50,00%
	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	12 604 427,06	8 314 399,62	65,96%
	80101	Szkoły podstawowe	6 543 303,69	4 547 189,68	69,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	390 229,87	76,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 110,00	182 185,86	65,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 685,00	2 667 546,78	71,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 674,00	273 286,58	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 891,00	479 572,90	66,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 460,00	54 150,38	52,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 513,00	39,89%
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	777,64	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 385,69	118 459,25	66,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 461,00	1 265,45	2,56%

	4260	Zakup energii	101 900,00	62 517,79	61,35%
	4270	Zakup usług remontowych	25 137,00	14 475,60	57,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 970,38	34,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 701,00	51 158,98	65,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	7 376,62	58,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	2 509,15	26,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	4 214,33	37,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 070,00	215 070,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	2 147,82	29,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 879,00	11 711,30	6,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 011,00	444 374,68	60,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	75 227,16	57,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 471,00	17 269,30	48,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 253,00	220 632,47	61,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,00	22 136,36	83,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 408,00	38 679,66	48,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 319,00	5 381,50	47,54%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	884,47	44,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 518,00	589,99	38,87%
	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	43 196,77	66,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 197,00	20 197,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	180,00	16,07%
80104		Przedszkola	1 900 524,16	1 203 325,00	63,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 386,00	19 529,24	62,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 457,00	306 792,09	65,35%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 434,00	79 230,05	53,02%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 082,00	28 805,39	99,05%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 711,72	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 115,00	54 357,13	59,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 259,00	12 951,98	49,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 133,00	6 804,86	51,81%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	1 845,93	49,16%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 530,00	23 530,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	13 274,46	43,48%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 802,16	30 345,15	56,40%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	14 509,16	91,08%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	508,20	21,18%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 910,00	14 300,00	43,45%
4260	Zakup energii	29 500,00	16 998,97	57,62%
4269	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	102 018,00	86 802,90	85,09%
4279	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	359,62	29,97%
4300	Zakup usług pozostałych	182 056,28	100 673,01	55,30%
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	329 990,81	61,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 383,69	52,02%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	430,00	19,55%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	394,64	12,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 196,00	35 196,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 331 922,21	1 562 371,04	67,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	131 355,94	69,13%
2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 224,88	4 224,88	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 994,00	62 547,59	62,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 817,00	930 096,68	68,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 012,00	104 726,17	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 769,00	176 681,69	58,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 641,00	20 526,31	43,09%
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	54 916,85	28 647,64	52,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 486,48	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	20 000,00	10 028,40	50,14%
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 780,61	42,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00	5,45%
4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	19 380,03	61,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 574,03	53,63%
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	842,42	24,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 961,00	66 961,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 132,65	43,56%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	199 686,22	49,92%
	4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	199 686,22	49,92%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 584,00	18 897,47	35,94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	521,56	15,80%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 950,00	49,69%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 284,00	10 425,91	33,33%
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	23 848,29	36,11%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	12 351,28	61,76%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	196,62	32,77%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 185,00	8 056,09	20,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 251,08	71,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	1 782,44	45,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	210,78	37,37%
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	252 066,24	56,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	44 285,22	73,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 638,00	8 740,21	64,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 341,00	146 695,76	50,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 736,00	17 595,12	77,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 118,00	28 753,26	65,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	2 441,47	39,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 264,00	3 555,20	56,76%
80195		Pozostała działalność	134 681,00	62 641,00	46,51%
	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	62 641,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	558 249,03	162 777,29	29,16%
	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	162 777,29	29,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,53	30,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	26 777,26	66,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 153,36	95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 263,94	61,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	637,60	57,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 690,00	62 505,75	76,52%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 619,44	52,39%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	255,85	4,69%
	4220	Zakup środków żywności	10 162,77	6 403,67	63,01%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 827,42	45,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 910,00	29 626,00	76,14%
	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	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 586,26	22 460,47	6,32%
852		Pomoc społeczna	1 226 406,00	753 448,68	61,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	352 000,00	208 265,05	59,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	208 265,05	59,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	685,22	47,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	209,62	69,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	475,60	47,56%
	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.	20 300,00	11 672,34	57,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	11 672,34	57,50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 953,00	24 183,78	25,20%
	3110	Świadczenia społeczne	95 953,00	24 183,78	25,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	2 206,54	29,82%
	3110	Świadczenia społeczne	7 392,00	2 206,54	29,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	95 529,00	82 191,64	86,04%
	2910	Zwrot 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	880,00	788,71	89,63%
	3110	Świadczenia społeczne	94 649,00	81 402,93	86,01%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 100,00	313 062,14	67,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 979,10	82,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	205 516,19	68,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 945,00	22 907,77	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	35 476,88	63,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 048,20	63,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 422,00	55,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 913,75	36,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	189,00	37,80%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 404,02	48,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	479,70	47,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,00	21,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 917,32	56,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 564,21	51,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	12 055,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 080,00	36,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 100,00	35 258,11	55,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 371,62	44,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	22 357,49	52,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 529,00	70,59%
85230			126 709,00	75 084,86	59,26%
	3110	Świadczenia społeczne	126 709,00	75 084,86	59,26%
85295		Pozostała działalność	1 865,00	839,00	44,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	29,00	44,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	810,00	45,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 582,00	124 772,26	61,29%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 834,00	40 128,74	64,90%
	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	38 357,50	63,93%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 748,00	243,52	0,66%
	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	2 312,00	78,30	3,39%
	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	105 000,00	84 400,00	80,38%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	24 800,00	82,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	59 600,00	79,47%
855			8 535 720,00	7 807 562,75	91,47%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 732 631,00	5 484 461,58	95,67%
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	9 000,00	4 800,00	53,33%
	3110	Świadczenia społeczne	5 632 031,00	5 425 094,20	96,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	37 377,97	65,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 540,95	77,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 809,23	59,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	825,82	55,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 478,33	49,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 255,20	25,10%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,88	27,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 650,00	2 265 141,57	83,38%
	2910	Zwrot 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	7 000,00	2 597,00	37,10%
	3110	Świadczenia społeczne	2 553 250,00	2 142 154,75	83,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	30 274,84	73,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 381,55	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	77 418,42	86,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	774,38	77,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	903,28	12,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 357,47	63,57%
	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	279,88	27,99%
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	32 625,89	72,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	24 640,16	74,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 612,35	96,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 308,87	69,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	613,04	72,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	104,00	52,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	347,47	57,91%
	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	11 600,00	7 150,78	61,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	7 150,78	61,64%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	18 151,78	60,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 151,78	60,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 947,90	1 076 156,19	38,98%
	90002	Gospodarka odpadami	1 056 244,00	681 756,23	64,55%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	60,53	8,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	28 692,03	71,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 007,97	88,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 916,90	66,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	704,46	67,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 500,00	643 008,03	64,20%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	180,31	35,49%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 130,00	8 630,26	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 002,26	88,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 628,00	99,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 883,00	17 674,59	53,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 883,00	7 270,59	52,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 404,00	14,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 182,07	67,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 182,07	67,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 943,00	315 996,82	48,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	340 000,00	189 066,34	55,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	115 505,94	64,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 943,00	11 424,54	9,14%
90095		Pozostała działalność	984 747,90	31 916,22	3,24%
	2310	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	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	5 318,72	56,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 949,50	7,47%
	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 985,00	10 985,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 390,00	591 724,31	39,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 920,00	50 954,19	87,97%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,72	99,98%

	4220		8 920,00	3 954,47	44,33%
		Zakup środków żywności			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 033,00	282 352,08	31,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	215 773,79	74,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 183,00	34 973,28	77,40%
	4260	Zakup energii	1 000,00	604,51	60,45%
	4270	Zakup usług remontowych	20 797,00	5 000,00	24,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	3 350,00	75,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 633,00	22 650,50	4,28%
92116		Biblioteki	328 000,00	249 760,00	76,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	249 760,00	76,15%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 437,00	5 299,50	2,39%
	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	191 437,00	5 299,50	2,77%
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	465 789,00	242 750,21	52,12%
92601		Obiekty sportowe	41 000,00	29 011,31	70,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 201,62	82,02%
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 088,61	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	221,08	4,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	96,67%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 500,00	140 505,96	74,94%
	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	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	62 000,00	88,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	203,49	10,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	12 802,47	26,67%

92695		Pozostała działalność	237 289,00	73 232,94	30,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	16 211,94	93,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	57 021,00	25,92%
Razem			36 835 368,38	22 730 265,88	61,71%

Wójt

Sybilus Jankowski