

Urząd Gminy Żelazków

Zarządzenie Nr 22/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018 r.

wpł. 28. 03. 2018

L. dz. 2683

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2017 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 2017 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 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.

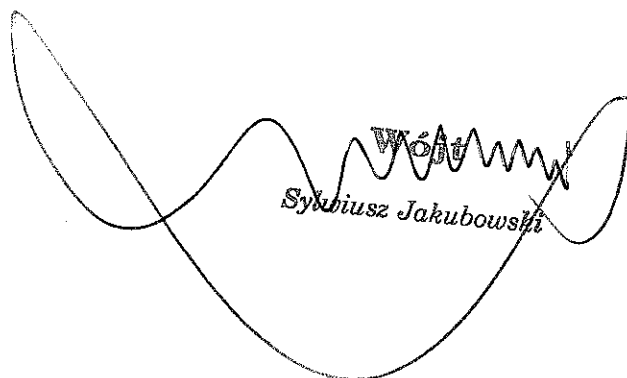
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2017 ROK


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

SPIS TREŚCI

str.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2017 r.		
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		
Tabela Nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków	1
Tabela Nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Żelazków	8
Tabela Nr 3	Realizacja planu wydatków majątkowych	24
Tabela Nr 4	Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żelazków	27
Tabela Nr 5	Zadania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	28
Tabela Nr 6	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków	29
Tabela Nr 6a	Informacja o udzielonych dotacjach	31
Tabela Nr 7	Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	32
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 2017 roku	33
Tabela Nr 9	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	34
Tabela Nr 10	Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego	35
Tabela Nr 11	Realizacja w 2017 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku	40
Tabela Nr 12	Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2017 roku	41
Tabela Nr 13	Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	43
Tabela Nr 14	Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	44
Tabela Nr 15	Skutki dla budżetu Gminy Żelazków udzielonych w 2017 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków	45
CZĘŚĆ OPISOWA		
Wstęp		46
Dochody		50
Wydatki		55
Wydatki majątkowe		60
Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych z zakresu ochrony środowiska		67
Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020		68

Tabela Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 656,70	616 759,49	100,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 124,84	100,78%
		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	16 059,15	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,69	0,00%
	01095		Pozostała działalność	600 656,70	600 634,65	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	559 219,70	559 197,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 437,00	41 437,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 900,00	2 113,60	111,24%
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	2 113,60	111,24%
		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	2 113,60	111,24%
600			Transport i łączność	80 000,00	196 250,00	245,31%
	60014		Drogi krajowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	116 250,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 353,00	244 490,19	96,88%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 367,00	194 687,00	84,51%
		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	190 033,80	82,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 943,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,96	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	246 048,42	255 068,39	103,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 279,00	111 838,92	94,56%
		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	118 279,00	111 832,72	94,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 129,42	143 229,47	172,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 129,42	135 706,08	163,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 516,32	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	1 902,04	99,95%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 902,04	99,95%
		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	1 903,00	1 902,04	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	11 776,85	117,77%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	11 776,85	117,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 776,02	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	15 948 603,94	105,21%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 928,88	113,27%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 928,88	113,27%
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	2 981 644,93	114,09%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 361 342,00	2 554 619,26	108,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 620,00	64 878,00	97,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 475,00	24 751,00	101,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 976,00	329 741,00	211,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 423,00	108,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 058,67	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	2 718 252,39	101,06%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	963 104,00	1 083 000,22	112,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	958 421,00	892 675,55	93,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 485,00	1 451,00	97,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 672,00	436 100,00	79,77%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 307,00	21,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	287 011,76	143,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 122,08	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 584,78	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00	272 422,05	103,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 717,68	112,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	149 616,56	91,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	89 066,36	127,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,45	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 584 636,00	9 968 355,69	104,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 474 636,00	9 685 632,00	102,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	282 723,69	257,02%
758		Różne rozliczenia	6 977 492,86	7 030 260,46	100,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 958 480,00	5 958 480,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 958 480,00	5 958 480,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	837 851,00	837 851,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 851,00	837 851,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	181 161,86	233 929,46	129,13%
	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,26	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	124 591,15	173,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 134,57	59 134,57	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53,91	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowych)	50 027,29	50 027,29	100,00%
801		Oświata i wychowanie	690 817,61	775 886,81	112,31%
	80101	Szkoły podstawowe	145 830,43	145 851,13	100,01%
	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	4 532,79	90,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	3 041,24	103,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 425,28	0,00%
	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	70 371,43	64 878,65	92,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 509,00	65 973,17	97,72%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 736,00	99 792,61	99,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	3 456,61	78,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	96 336,00	100,00%
	80104	Przedszkola	417 602,00	505 370,04	121,02%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	15 971,68	121,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	146 928,37	123,47%
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	59 954,02	1394,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,42	0,00%
	0927	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271,55	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	128 570,00	128 570,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 532,00	152 532,00	100,00%
80110		Gimnazja	26 524,20	24 794,73	93,48%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	241,85	96,74%
	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	26 274,20	24 552,88	93,45%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124,98	78,30	62,65%
	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	124,98	78,30	62,65%
852		Pomoc społeczna	291 204,00	280 470,82	96,31%
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	6 680,24	95,43%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 680,24	95,43%
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	16 000,00	15 213,95	95,09%
	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	8 000,00	7 594,92	94,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 619,03	95,24%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	13 288,44	66,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	13 288,44	66,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	232,87	58,22%
	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	400,00	232,87	58,22%
85216		Zasiłki stałe	91 100,00	87 260,17	95,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 082,68	98,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	86 177,49	95,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 704,00	76 047,80	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 001,87	125,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 704,00	66 045,93	97,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 467,35	161,68%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 467,35	161,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	75 280,00	97,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	75 280,00	97,77%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 652,00	26 250,14	85,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 652,00	26 250,14	85,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 340,00	26 250,14	86,52%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	312,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 467 029,00	10 277 654,59	98,19%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 421 966,00	7 253 984,24	97,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 800,00	53,33%
		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	7 412 666,00	7 249 184,24	97,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 810,00	3 016 497,35	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 597,00	37,10%
		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	3 025 810,00	2 997 545,16	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	16 355,19	408,88%
	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%
	85504		Wspieranie rodziny	7 164,00	7 084,00	98,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 164,00	7 084,00	98,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 016,50	1 349 716,70	80,92%
	90002		Gospodarka odpadami	939 672,00	946 740,55	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	939 672,00	938 465,55	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 247,20	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 027,80	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	94 864,57	118,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	94 864,57	118,58%
90095		Pozostała działalność	648 344,50	308 111,58	0,00%
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 344,50	308 111,58	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			36 492 804,09	37 025 678,81	101,46%

Tabela Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 719,70	1 044 750,13	93,72%
	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	408 500,00	346 092,22	84,72%
		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	96 500,00	95 955,90	99,44%
		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	204 403,63	77,72%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 623,30	89,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 623,30	89,20%
	01095		Pozostała działalność	664 219,70	659 034,61	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	29,40	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,15	7 280,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 674,40	4 121,40	72,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	307,50	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	548 254,60	548 254,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 582,46	96,58%
600			Transport i łączność	4 201 757,00	3 853 977,43	91,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	7 499,95	88,23%
		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	5 499,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 000,00	321 793,47	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	321 793,47	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 094 412,00	1 941 326,66	92,69%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 061,11	20,61%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	167 224,75	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 122,00	129 194,08	71,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 790,00	1 642 846,72	96,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 776 845,00	1 583 357,35	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 345,00	1 581 857,35	89,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 700,00	78 523,85	75,72%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 350,00	76 594,41	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 025,53	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	67,26	16,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 845,20	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 165,40	78,98%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 717,21	61,95%
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	35 548,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 650,19	58,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	210,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	365,62	18,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 350,00	1 929,44	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	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	156 000,00	142 720,00	91,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	142 720,00	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 930,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 790,00	89,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 954 440,00	2 661 186,23	90,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 279,00	111 832,72	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 241,93	93 795,65	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	9 106,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,07	319,07	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	108 752,53	90,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	107 040,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	151,66	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 068,87	71,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,00	24,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 841,00	2 287 694,81	90,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 878,35	60,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000,00	1 381 977,73	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	102 904,44	91,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 196,00	51,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 576,00	240 472,23	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	24 414,63	87,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	39 690,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 668,00	59 667,26	80,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 979,56	67,45%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	51 801,32	79,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	234 825,58	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 303,75	62,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	184,50	6,15%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 106,30	22,13%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	27 657,00	65,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 597,00	41 597,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 690,00	56,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	13 809,22	72,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 239,94	52,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 220,00	62 837,02	88,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 777,30	77,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 220,00	49 469,72	91,24%
75095		Pozostała działalność	124 600,00	90 068,15	72,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,69	2 558,92	99,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,31	786,08	99,97%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,58	437,57	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,42	134,42	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	62,73	62,70	99,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,27	19,26	99,95%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	706,87	47,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 683,33	43,33%
	4308	Zakup usług pozostałych	34 884,00	11 348,01	32,53%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 716,00	5 330,99	49,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	1 902,04	99,95%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 902,04	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,06	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,98	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,00	1 591,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 796,00	244 220,93	91,20%
		Komendy wojewódzkie policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
75404					

	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	197 402,96	89,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 520,00	8 520,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 476,50	95,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 298,64	82,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 015,00	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	43 459,47	93,46%
	4260	Zakup energii	8 700,00	6 772,63	77,85%
	4270	Zakup usług remontowych	51 025,00	44 563,98	87,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 700,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 539,74	93,80%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 014,00	64,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 351,00	25 043,00	98,79%
75414		Obrona cywilna	3 200,00	1 817,97	56,81%
	4260	Zakup energii	1 200,00	822,41	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	397,56	66,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	598,00	49,83%
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	12 685 859,77	11 580 541,67	91,29%
80101		Szkoły podstawowe	7 076 191,43	6 595 884,17	93,21%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	545 414,48	99,17%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 034,50	9 106,40	90,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 310,00	259 155,95	96,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 977,00	3 805 391,58	93,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 571,00	273 286,58	99,90%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 942,00	681 263,59	88,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 750,00	77 658,16	82,84%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	648,00	92,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	5 989,33	77,38%
4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 165,72	66,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 738,36	223 954,21	90,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 376,57	120 161,05	95,84%
4260	Zakup energii	95 630,00	83 366,22	87,18%
4270	Zakup usług remontowych	26 307,00	25 154,39	95,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 243,00	2 870,38	88,51%
4300	Zakup usług pozostałych	89 379,00	79 826,77	89,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 131,19	83,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 180,00	4 343,15	83,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	120,81	16,11%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 061,66	80,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 713,00	220 713,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	89,38	37,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 731,00	3 093,07	82,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 879,00	150 869,10	77,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 090,00	563 898,93	87,82%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	90 887,50	75,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 021,00	22 730,16	90,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 853,00	282 808,68	93,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00	22 136,36	85,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 358,00	49 975,17	80,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719,00	6 982,33	80,08%
4190	Nagrody konkursowe	350,00	147,84	42,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	996,03	67,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 028,00	833,70	81,10%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	150,00	28,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	67 640,16	90,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 431,00	18 431,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	180,00	50,00%
80104		Przedszkola	1 903 672,16	1 708 105,87	89,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 186,00	31 083,92	93,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 332,00	421 678,79	94,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 434,00	141 885,44	94,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 852,00	28 805,39	99,84%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 711,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 315,00	74 836,75	86,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 259,00	24 824,51	94,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 063,00	9 553,68	79,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	3 413,51	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 045,17	95,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 530,00	23 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	19 667,23	61,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 802,16	52 803,02	98,14%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	14 509,16	91,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 159,00	4 356,23	84,44%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 910,00	32 910,00	100,00%
	4260	Zakup energii	31 700,00	23 988,94	75,67%
	4269	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	97 651,00	95 920,70	98,23%
	4279	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	629,62	73,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 042,28	158 174,61	83,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	858,72	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	480 008,20	84,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	1 701,24	69,16%

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 030,00	663,00	64,37%
	4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	1 597,98	68,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 976,00	35 976,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	231,06	96,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 035 615,20	1 935 120,61	95,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	166 840,72	98,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 224,88	3 789,15	89,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 294,00	79 179,31	95,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 317,00	1 162 010,90	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 012,00	104 726,17	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 669,00	217 614,89	91,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 641,00	26 149,25	88,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	725,00	48,33%
	4190	Nagrody konkursowe	1 080,00	468,60	43,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 922,30	41 619,53	75,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 831,02	21 169,47	92,72%
	4260	Zakup energii	20 150,00	14 593,64	72,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 004,25	62,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 872,61	91,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 273,77	86,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 270,00	233,00	18,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,72	2,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 167,98	63,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 304,00	65 304,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 255,65	66,09%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	306 739,63	84,04%

	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	306 739,63	84,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 584,00	25 390,02	53,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 578,11	69,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 450,00	61,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 184,00	14 361,91	49,21%
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	51 376,18	25 093,34	48,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	10 257,12	68,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	267,40	51,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00	10 841,68	36,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 251,08	71,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,91	2 206,46	60,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,27	269,60	51,72%
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	463 149,80	356 303,10	76,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	68 888,12	98,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 338,00	12 896,00	84,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 909,82	206 320,47	70,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 336,00	17 595,12	78,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 818,00	38 173,60	81,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 359,00	3 335,50	52,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,23	1 738,58	86,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 387,75	7 355,71	78,35%
80195		Pozostała działalność	101 181,00	64 006,00	63,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 365,00	91,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	509 280,93	91,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	498,15	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 249,03	508 782,78	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	95,57	47,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	29 090,80	71,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 153,36	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	6 023,59	69,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	717,18	65,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 560,00	70 986,73	87,04%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 619,44	52,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	3 250,90	59,58%
		4220	Zakup środków żywności	10 162,77	6 403,67	63,01%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 309,42	57,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 910,00	35 327,43	90,79%
		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	347 618,69	97,76%
852			Pomoc społeczna	1 277 230,00	1 067 404,92	83,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	341 500,00	288 160,09	84,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 500,00	288 160,09	84,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	1 153,20	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	821,40	82,14%

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	31,80	21,20%
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.	18 300,00	17 118,70	93,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	17 118,70	93,54%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 135,00	45 538,05	46,40%
	3110	Świadczenia społeczne	98 135,00	45 538,05	46,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	2 339,86	31,62%
	3110	Świadczenia społeczne	7 392,00	2 335,30	31,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,56	57,00%
85216		Zasiłki stałe	118 880,00	108 588,04	91,34%
	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	880,00	866,14	98,43%
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	107 721,90	91,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 600,00	427 621,99	88,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 742,10	97,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	279 543,01	89,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 945,00	22 907,77	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	49 869,02	89,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 095,88	88,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 735,28	71,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	189,00	37,80%
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 684,24	74,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	578,10	57,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	159,00	31,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 035,33	78,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 905,00	3 442,00	70,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,26	4,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 150,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 469,00	48,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 100,00	49 572,32	77,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 799,82	64,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	30 526,00	76,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 246,50	85,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	125 466,87	88,36%
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	125 466,87	88,36%
85295		Pozostała działalność	1 865,00	1 845,80	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	63,80	98,15%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 782,00	99,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 352,00	161 106,63	75,51%
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 o charakterze socjalnym	46 518,00	32 977,89	70,89%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165,00	165,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 040,00	32 812,67	74,51%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 312,00	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	88 000,00	83,81%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	24 800,00	82,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	63 200,00	84,27%
855		Rodzina	10 553 379,00	10 323 814,04	97,82%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 421 966,00	7 253 984,24	97,74%
	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	9 000,00	4 800,00	53,33%

	3110	Świadczenia społeczne	7 322 096,00	7 160 240,80	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 943,58	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 540,95	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 749,39	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 528,74	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 382,10	94,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	2 518,80	73,65%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,88	93,29%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 810,00	3 000 593,76	98,77%
	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	2 597,00	37,10%
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 310,00	2 827 594,61	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 387,50	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 381,55	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	111 353,68	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 135,82	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	2 284,39	51,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 008,67	80,09%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,54	85,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	89,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	51 914,00	31 052,43	59,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 164,00	20 465,92	50,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 612,35	96,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 399,56	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	910,49	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	464,11	77,35%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	11 600,00	9 514,01	82,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	11 600,00	9 514,01	82,02%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	28 580,60	95,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	30 000,00	28 580,60	95,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 507,90	2 628 487,25	86,91%
90002		Gospodarka odpadami	1 056 244,00	1 030 313,45	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	110,39	15,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	39 637,27	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 007,97	88,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 198,06	97,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 031,30	98,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 500,00	977 812,15	97,63%
	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	330,31	65,02%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 690,00	8 630,26	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 002,26	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 628,00	99,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 883,00	20 149,04	74,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 883,00	7 363,64	61,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 785,40	63,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	37 200,00	29 777,18	80,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	29 777,18	80,05%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 743,00	766 849,00	84,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	332 800,00	303 953,71	91,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	194 499,63	84,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 943,00	268 395,66	77,81%

90095		Pozostała działalność	984 747,90	772 768,32	78,47%
	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	59,50	5,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 341,66	7 096,32	75,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 949,50	7,47%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 344,50	637 500,00	98,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 413,74	112 500,00	98,33%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 985,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 330,00	1 445 494,37	94,95%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 138,00	58 021,39	99,80%
	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	1 500,00	1 499,72	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	6 738,00	6 621,68	98,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 899,99	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 755,00	868 185,94	96,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	268 474,79	92,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 479,00	55 325,55	99,72%
	4260	Zakup energii	1 000,00	718,08	71,81%
	4270	Zakup usług remontowych	20 797,00	20 792,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 350,00	97,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 059,00	519 525,52	98,95%
92116		Biblioteki	328 000,00	328 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	328 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 437,00	180 408,50	81,47%
	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	180 408,50	94,24%

92195		Pozostała działalność	19 000,00	10 878,54	57,26%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 378,54	55,17%
926		Kultura fizyczna	465 789,00	296 161,10	63,58%
92601		Obiekty sportowe	41 000,00	33 615,73	81,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 197,95	91,98%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 622,06	78,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 295,72	25,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	96,67%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 500,00	176 880,33	94,34%
	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	70 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	203,49	10,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	41 176,84	85,79%
92695		Pozostała działalność	237 289,00	85 665,04	36,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	17 211,94	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	68 453,10	31,12%
Razem			39 256 012,40	36 039 570,52	91,81%