

**Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 marca 2015 r.**



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2014 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 2014 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

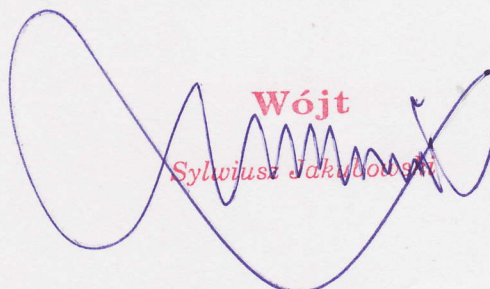
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

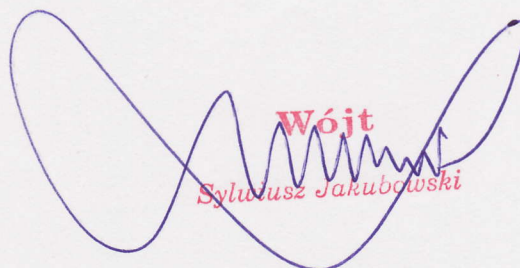
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻELAZKÓW
ZA 2014 ROK**


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

SPIS TREŚCI

str.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2014 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1	Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2014rok	1
Tabela Nr 2	Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2014 rok	5
Tabela Nr 3	Sprawozdanie całoroczne z wykonania planu wydatków inwestycyjnych za 2014 rok	16
Tabela Nr 4	Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	23
Tabela Nr 5	Informacja o udzielonych dotacjach	24
Tabela Nr 6	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku	25
Tabela Nr 7	Wydatki wg szkół	26

CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp	27
Dochody	31
Wydatki	40
Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2014-2017	55

Tabela Nr 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2014rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 180,77	522 140,77	99,61%
	01095		Pozostała działalność	524 180,77	522 140,77	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 180,77	522 140,77	99,61%
020			Leśnictwo	1 000,00	2 424,74	242,47%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	2 424,74	242,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 424,74	242,47%
600			Transport i łączność	70 000,00	177 500,00	253,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	107 500,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 500,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 900,00	151 994,62	100,06%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	129 974,04	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	122 577,89	94,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 030,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 366,05	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	22 020,58	100,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00	21 985,80	100,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,78	0,00%
750			Administracja publiczna	74 048,00	137 480,33	185,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 048,00	74 074,35	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 048,00	74 048,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	63 405,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 567,98	0,00%
		6207	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.	0,00	58 838,00	0,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 474,00	76 279,51	90,30%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 592,99	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 598,00	1 592,99	99,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 697,00	58 109,84	91,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 697,00	58 109,84	91,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 179,00	16 576,68	86,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 179,00	16 576,68	86,43%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 012,00	10 712 331,96	102,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	7 964,51	79,65%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 964,51	79,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 791 817,00	1 910 312,89	106,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 534 549,00	1 699 304,64	110,74%
		0320	Podatek rolny	51 809,00	53 223,00	102,73%
		0330	Podatek leśny	12 950,00	12 882,00	99,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 509,00	139 641,00	97,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	3 221,00	6,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 041,25	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 601 264,00	2 665 411,82	102,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	849 098,00	874 733,99	103,02%
		0320	Podatek rolny	1 145 529,00	1 071 966,63	93,58%
		0330	Podatek leśny	1 292,00	1 293,00	100,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	451 345,00	471 821,30	104,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	24 449,64	106,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	198 394,33	151,45%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 704,46	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 048,47	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	961 066,00	943 011,26	98,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	30 592,00	95,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	231 000,00	212 098,93	91,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	698 066,00	693 131,33	99,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 189,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 112 865,00	5 185 631,48	101,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 005 865,00	5 061 425,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	107 000,00	124 206,48	116,08%

758		Różne rozliczenia	7 090 304,00	7 140 965,95	100,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 803 722,00	5 803 722,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 803 722,00	5 803 722,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 582,00	1 206 582,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 582,00	1 206 582,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	130 661,95	163,33%
		0920 Pozostałe odsetki	80 000,00	123 146,94	153,93%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 546,16	0,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	968,85	0,00%
801		Oświata i wychowanie	411 663,24	452 183,22	109,84%
	80101	Szkoły podstawowe	18 074,24	34 756,37	192,30%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 479,65	115,99%
		0920 Pozostałe odsetki	7 550,00	3 436,53	45,52%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 883,80	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 524,24	7 230,39	96,09%
	80104	Przedszkola	393 589,00	417 426,85	106,06%
		0830 Wpływy z usług	107 300,00	93 583,73	87,22%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	119,60	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 632,76	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 289,00	280 531,76	97,99%
		6207 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.	0,00	21 559,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 611 748,00	2 566 959,83	98,29%
	85212	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 860,00	2 223 472,68	98,56%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 243 860,00	2 210 103,93	98,50%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 368,75	111,41%
	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.	12 089,00	11 179,04	92,47%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 171,00	5 700,01	92,37%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 918,00	5 479,03	92,58%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 410,00	34 882,68	86,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 862,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 410,00	32 020,68	79,24%
85215		Dotatki mieszkaniowe	583,00	539,40	92,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	539,40	92,52%
85216		Zasiłki stałe	73 983,00	72 001,92	97,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 983,00	72 001,92	97,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 782,00	92 722,36	99,94%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 440,36	98,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 282,00	89 282,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 176,20	72,54%
	0830	wpływy z usług	3 000,00	2 176,20	72,54%
85295		Pozostała działalność	133 041,00	129 985,55	97,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 041,00	60 985,55	95,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 032,00	88 551,59	88,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 032,00	88 551,59	88,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 547,00	73 209,09	86,59%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 485,00	15 342,50	99,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	159 533,60	209,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	65 620,00	345,37%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	18 620,00	98,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	91 081,46	159,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	91 081,46	159,79%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 832,14	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 832,14	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 005,61	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 005,61	0,00%
	6207	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.	0,00	27 005,61	0,00%
		Razem	21 672 362,01	22 215 351,73	102,51%

Tabela Nr 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 627,77	802 552,27	68,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	612 000,00	257 551,30	42,08%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 787,99	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	214 763,31	37,74%
	01030		Izby rolnicze	26 947,00	22 514,60	83,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 947,00	22 514,60	83,55%
	01095		Pozostała działalność	529 680,77	522 486,37	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,06	10 238,06	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	345,60	7,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	513 902,71	511 902,71	99,61%
600			Transport i łączność	5 279 033,00	5 170 342,66	97,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 007 595,00	961 303,51	95,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	404 448,42	90,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 595,00	556 855,09	98,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 438,00	3 513 026,72	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	589,60	88,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 448,00	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 427,35	28,55%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	285 565,90	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 630,00	241 377,36	96,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 938,00	2 980 618,51	98,89%
	60017		Drogi wewnętrzne	707 000,00	696 012,43	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	696 012,43	98,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	103 157,57	55,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	97 154,87	57,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	51,00	2,04%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 149,69	69,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 369,48	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 996,80	65,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 492,54	24,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	66 095,36	61,77%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 800,00	6 002,70	35,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 986,69	79,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 034,01	51,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	982,00	19,64%
710		Działalność usługowa	44 000,00	26 781,00	60,87%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	26 781,00	60,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 781,00	66,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 646 229,00	2 255 489,47	85,23%
75011		Urzędy wojewódzkie	162 621,00	149 497,11	91,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	103 970,43	95,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 282,00	8 972,88	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	20 217,30	93,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	993,67	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 314,23	52,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 542,25	83,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 260,66	63,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,69	35,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	113 309,25	86,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	111 100,00	92,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	273,18	5,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	665,00	26,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 271,07	42,37%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 108,00	1 926 895,35	84,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	15 293,44	80,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 102 691,01	88,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	84 388,89	92,23%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	22 721,00	64,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	183 572,30	85,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 108,00	19 199,78	83,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	31 226,00	84,39%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 749,00	34,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 101,00	58 917,06	87,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	443,00	22,15%
	4260	Zakup energii	45 000,00	33 498,09	74,44%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 745,98	71,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	533,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 236,00	219 302,00	80,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 618,23	65,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 404,02	62,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 209,70	76,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 229,45	87,16%
	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	12 588,10	45,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 999,00	30 999,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 857,66	51,96%
	4580	Pozostałe odsetki	15 780,00	15 766,54	99,91%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 251,00	82,15%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 984,00	16 983,20	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	18 086,90	60,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 621,00	80,30%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	20 787,76	59,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 655,49	64,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 132,27	55,66%
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	45 000,00	90,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 474,00	76 279,51	90,30%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 592,99	99,69%
	4210	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 592,99	99,69%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 697,00	58 109,84	91,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	39 645,00	95,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	603,57	58,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	76,34	51,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066,00	6 014,12	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 453,00	11 770,81	81,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	622,00	0,00	0,00%

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 179,00	16 576,68	86,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,46	369,73	77,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,14	45,19	65,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,88	2 797,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,92	3 823,51	87,54%
	4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,60	80,02	5,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,35	6,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 210,00	224 295,09	84,25%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	254 910,00	213 323,07	83,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 310,00	20 066,00	98,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 140,00	31,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 470,13	70,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 935,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 271,38	80,18%
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 555,52	58,48%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 748,09	54,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 115,00	68,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 880,37	65,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	98,58	9,86%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 443,00	60,31%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 600,00	93 600,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 300,00	1 972,02	85,74%
	4260	Zakup energii	1 100,00	915,25	83,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	556,77	79,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

757		Obsługa długu publicznego	150 750,00	7 197,34	4,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	7 197,34	7,58%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	7 197,34	7,58%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 750,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 750,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 598 110,24	8 985 803,29	93,62%
	80101	Szkoły podstawowe	6 006 495,23	5 809 746,49	96,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 815,00	511 814,37	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	924,90	924,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 764,00	232 228,24	95,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 853,00	3 315 255,75	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 778,00	237 310,00	97,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 285,00	628 644,64	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 793,00	75 111,25	86,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 049,50	71,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 939,33	186 765,73	85,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 963,00	77 733,15	94,84%
	4260	Zakup energii	102 500,00	72 882,20	71,10%
	4270	Zakup usług remontowych	125 116,00	122 497,24	97,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 059,00	66,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 390,00	55 242,85	77,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 040,00	2 596,32	85,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 967,08	69,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 561,00	2 737,00	41,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	692,67	31,49%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 185,36	63,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 473,00	178 473,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	37,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 608,50	84,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	53 367,74	87,49%

80104		Przedszkola	1 659 182,01	1 350 031,37	81,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 291,00	274 318,31	97,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 405,00	71 404,30	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 095,00	39 709,08	92,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 730,00	619 298,02	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 860,00	44 511,00	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 705,00	101 475,35	94,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 757,00	14 077,88	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,01	24 415,89	84,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 443,00	9 988,73	87,29%
	4260	Zakup energii	29 781,00	21 200,56	71,19%
	4270	Zakup usług remontowych	246 189,00	234,50	0,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	350,00	24,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 952,00	89 748,12	83,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	321,64	80,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 438,49	55,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 045,50	74,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	1 203,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 191,00	35 191,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	11,11%
80110		Gimnazja	1 610 748,00	1 573 140,86	97,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 509,00	231 508,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	62 714,82	97,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 763,00	894 912,09	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 612,00	68 612,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 278,00	183 576,55	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 347,00	22 712,12	93,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	176,50	11,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 064,00	32 460,42	66,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	299,00	6,50%
	4260	Zakup energii	13 400,00	11 941,38	89,11%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 752,10	91,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	898,00	74,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 932,63	66,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	683,68	97,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 808,47	75,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	363,18	51,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 614,56	89,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 175,00	47 175,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00	240 772,93	82,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	240 772,93	82,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	4 286,64	20,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	492,64	16,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 052,00	999,00	9,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 598,00	2 795,00	42,36%
80195		Pozostała działalność	7 885,00	7 825,00	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	480,00	88,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	668 035,08	227 791,16	34,10%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 035,08	227 791,16	34,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	81,34	27,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 579,25	84,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 677,10	81,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	15 591,69	68,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 887,39	67,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	61 072,08	79,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 200,00	33 955,28	15,49%
	4260	Zakup energii	10 559,00	3 117,67	29,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 535,08	60 188,36	22,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 591 141,00	3 346 692,65	93,19%
85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	263 956,38	99,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	263 956,38	99,61%

85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 888,62	99,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 888,62	99,26%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 802,29	46,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	777,84	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 024,45	44,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	25 300,00	15 544,93	61,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 205,40	38,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	49,00	9,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	13,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	390,53	78,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 860,00	2 213 178,08	98,06%
	3110	Świadczenia społeczne	2 158 560,00	2 128 545,80	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	31 491,96	95,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 424,40	89,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 465,85	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	520,59	65,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 819,12	56,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 195,45	68,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	25,44	2,12%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	279,47	55,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	410,00	25,63%
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.	13 789,00	12 548,80	91,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 789,00	12 548,80	91,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 410,00	90 328,30	60,05%
	3110	Świadczenia społeczne	150 410,00	90 328,30	60,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 583,00	14 866,59	52,01%
	3110	Świadczenia społeczne	28 583,00	14 866,59	52,01%
85216		Zasiłki stałe	93 983,00	90 002,58	95,76%
	3110	Świadczenia społeczne	93 983,00	90 002,58	95,76%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 175,00	414 593,98	90,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 487,22	58,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	277 541,07	94,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 149,48	92,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	50 988,63	87,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 581,34	61,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 935,30	99,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	146,00	18,25%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 239,31	55,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 092,49	84,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	50,00	5,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 447,00	18 142,46	80,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	612,60	87,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 367,70	61,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	383,38	19,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 849,00	92,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	24 962,41	49,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 409,41	52,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 653,00	59,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	11,25%
85295		Pozostała działalność	228 041,00	189 019,69	82,89%
	3110	Świadczenia społeczne	225 756,00	188 234,14	83,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	260,00	28,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	44,77	29,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,37	12,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	190,01	25,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	432,00	284,40	65,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 569,00	192 810,28	82,20%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	27 956,42	50,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 833,47	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 122,95	49,29%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 569,00	164 853,86	91,81%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 800,00	14 400,00	97,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	148 284,00	134 971,36	91,02%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 485,00	15 482,50	93,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 176,00	1 424 039,50	83,51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 070,00	113 070,00	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	113 070,00	113 070,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	910 116,00	809 034,48	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	291,94	29,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	909 116,00	808 742,54	88,96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 067,02	26,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 067,02	26,68%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 660,00	16,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 660,00	20,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	18 620,00	93,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 620,00	93,10%
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	29 260,47	57,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 260,47	57,37%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 295,00	443 502,95	77,90%
	4260	Zakup energii	377 695,00	281 068,58	74,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	162 434,37	84,78%
90095		Pozostała działalność	27 695,00	7 824,58	28,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 695,00	7 524,58	33,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 500,00	621 418,04	89,35%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 500,00	316 418,04	82,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	438,49	17,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	105 979,55	61,26%

	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	112 000,00	96 197,31	85,89%
	92601		Obiekty sportowe	58 500,00	50 697,31	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 088,83	84,07%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 514,95	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	35 093,53	86,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00	45 500,00	85,05%
		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	53 500,00	45 500,00	85,05%
			Razem	26 542 655,09	23 560 847,14	88,77%