



ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I KWARTAŁ 2021R.



Kościerzyna 30 kwietnia 2021r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	145 987 968,70	35 870 838,08	24,57
Wydatki	169 910 010,70	30 829 116,34	18,14
Nadwyżka /Deficyt	-23 922 042,00	5 041 721,74	-21,08
Przychody	29 522 042,00	20 922 042,90	70,87
Rozchody	5 600 000,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	145 987 968,70	35 870 838,08	24,57	x
majątkowe	30 660 442,00	645 649,71	2,11	1,80
bieżące	115 327 526,70	35 225 188,37	30,54	98,20

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	169 910 010,70	30 829 116,34	18,14	x
majątkowe	54 582 816,00	306 044,13	0,56	0,99
bieżące	115 327 194,70	30 523 072,21	26,47	99,01

Dochody

Dzia ł	Rozdz iał	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątko we
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 633 077,70	43 077,70	2 590 000,00	451 911,87	13 490,77	438 421,10	17,16	31,32	16,93
	01095		Pozostała działalność	2 633 077,70	43 077,70	2 590 000,00	451 911,87	13 490,77	438 421,10	17,16	31,32	16,93
		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	22 470,00	22 470,00	0,00	11 152,55	11 152,55	0,00	49,63	49,63	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	438 421,10	0,00	438 421,10	16,93	0,00	16,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	2 338,22	2 338,22	0,00	23,38	23,38	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	10 607,70	10 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 324 853,00	1 146 911,00	15 177 942,00	442 485,86	279 766,01	162 719,85	2,71	24,39	1,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	152 000,00	0,00	31 407,35	31 407,35	0,00	20,66	20,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	916,16	916,16	0,00	45,81	45,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	30 487,80	30 487,80	0,00	20,33	20,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 400,00	902 400,00	86 000,00	251 358,66	248 358,66	3 000,00	25,43	27,52	3,49

		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	0,00	245 094,97	245 094,97	0,00	28,83	28,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	404,44	404,44	0,00	202,22	202,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 859,25	2 859,25	0,00	5,72	5,72	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	0,00	86 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3,49	0,00	3,49
	60095		Pozostała działalność	15 184 453,00	92 511,00	15 091 942,00	159 719,85	0,00	159 719,85	1,05	0,00	1,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 061,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 321 954,00	0,00	13 321 954,00	159 719,85	0,00	159 719,85	1,20	0,00	1,20
		6610	Dotacje celowe otrzymane z	1 769 988,00	0,00	1 769 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 100,00	803 100,00	760 000,00	226 336,16	181 827,40	44 508,76	14,48	22,64	5,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 100,00	803 100,00	760 000,00	226 336,16	181 827,40	44 508,76	14,48	22,64	5,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	0,00	14 949,93	14 949,93	0,00	59,80	59,80	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 700,00	282 700,00	0,00	137 537,45	137 537,45	0,00	48,65	48,65	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	390 000,00	0,00	21 375,68	21 375,68	0,00	5,48	5,48	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	0,00	110 000,00	7 282,61	0,00	7 282,61	6,62	0,00	6,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	0,00	340 000,00	37 226,15	0,00	37 226,15	10,95	0,00	10,95
		0830	Wpływy z usług	45 400,00	45 400,00	0,00	7 527,37	7 527,37	0,00	16,58	16,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	436,97	436,97	0,00	4,37	4,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	659 272,00	659 272,00	0,00	184 796,95	184 796,95	0,00	28,03	28,03	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	510 365,00	0,00	125 157,75	125 157,75	0,00	24,52	24,52	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	510 365,00	510 365,00	0,00	125 119,00	125 119,00	0,00	24,52	24,52	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	0,00	26 792,20	26 792,20	0,00	23,10	23,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	1 987,94	1 987,94	0,00	9,94	9,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	52,25	52,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	0,00	9 048,79	9 048,79	0,00	16,76	16,76	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	26,00	26,00	0,00	1,73	1,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	0,00	4 945,28	4 945,28	0,00	52,06	52,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	7 637,19	7 637,19	0,00	30,55	30,55	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	32 807,00	0,00	32 807,00	32 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	32 807,00	32 807,00	0,00	32 807,00	32 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	25,00	25,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00	51 200,00	0,00	2 278,75	2 278,75	0,00	4,45	4,45	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 200,00	51 200,00	0,00	2 278,75	2 278,75	0,00	4,45	4,45	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	2 034,85	2 034,85	0,00	5,09	5,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	243,76	243,76	0,00	20,31	20,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 996 950,00	39 996 950,00	0,00	10 910 125,86	10 910 125,86	0,00	27,28	27,28	0,00
	75601		Wpływy z podatku	90 100,00	90 100,00	0,00	38 161,60	38 161,60	0,00	42,35	42,35	0,00

			dochodowego od osób fizycznych									
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	38 159,08	38 159,08	0,00	42,40	42,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	2,52	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 968 100,00	7 968 100,00	0,00	2 080 194,20	2 080 194,20	0,00	26,11	26,11	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00	1 842 388,01	1 842 388,01	0,00	24,63	24,63	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00	227,00	227,00	0,00	56,75	56,75	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	0,00	503,00	503,00	0,00	29,59	29,59	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	0,00	220 505,41	220 505,41	0,00	52,50	52,50	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	16 100,93	16 100,93	0,00	26,83	26,83	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	469,85	469,85	0,00	7,83	7,83	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	7 730 423,00	7 730 423,00	0,00	2 930 352,32	2 930 352,32	0,00	37,91	37,91	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	1 754 202,70	1 754 202,70	0,00	38,41	38,41	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	15 264,65	15 264,65	0,00	69,38	69,38	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	0,00	718,00	718,00	0,00	59,83	59,83	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 362 147,00	1 362 147,00	0,00	544 495,32	544 495,32	0,00	39,97	39,97	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	0,00	230 239,58	230 239,58	0,00	135,44	135,44	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	380 006,87	380 006,87	0,00	28,36	28,36	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od	30 000,00	30 000,00	0,00	5 425,20	5 425,20	0,00	18,08	18,08	0,00

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	238 076,00	238 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	806 140,56	806 140,56	0,00	58,80	58,80	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	116 112,24	116 112,24	0,00	25,80	25,80	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	0,00	414 366,07	414 366,07	0,00	54,52	54,52	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	37 586,70	37 586,70	0,00	23,49	23,49	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	238 075,55	238 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 837 327,00	22 837 327,00	0,00	5 055 277,18	5 055 277,18	0,00	22,14	22,14	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 967 327,00	21 967 327,00	0,00	4 914 628,00	4 914 628,00	0,00	22,37	22,37	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	870 000,00	0,00	140 649,18	140 649,18	0,00	16,17	16,17	0,00
758			Różne rozliczenia	30 773 179,00	30 773 179,00	0,00	11 003 674,42	11 003 674,42	0,00	35,76	35,76	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 598 823,00	24 598 823,00	0,00	9 461 085,00	9 461 085,00	0,00	38,46	38,46	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 598 823,00	24 598 823,00	0,00	9 461 085,00	9 461 085,00	0,00	38,46	38,46	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 231 835,00	5 231 835,00	0,00	1 307 958,00	1 307 958,00	0,00	25,00	25,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 231 835,00	5 231 835,00	0,00	1 307 958,00	1 307 958,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,04	0,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,04	0,04	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	938 521,00	938 521,00	0,00	234 630,00	234 630,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 521,00	938 521,00	0,00	234 630,00	234 630,00	0,00	25,00	25,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 803 249,00	2 803 249,00	0,00	604 368,89	604 368,89	0,00	21,56	21,56	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 500,00	208 500,00	0,00	32 468,28	32 468,28	0,00	15,57	15,57	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	30 860,25	30 860,25	0,00	15,43	15,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,02	0,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	55,62	55,62	0,00	2,78	2,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	1 455,35	1 455,35	0,00	24,26	24,26	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 397 749,00	2 397 749,00	0,00	527 471,93	527 471,93	0,00	22,00	22,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	212 000,00	0,00	52 405,47	52 405,47	0,00	24,72	24,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	20,13	20,13	0,00	20,13	20,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892 482,00	892 482,00	0,00	159 503,33	159 503,33	0,00	17,87	17,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 262 167,00	1 262 167,00	0,00	315 543,00	315 543,00	0,00	25,00	25,00	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	0,00	6 928,68	6 928,68	0,00	14,74	14,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00	679,68	679,68	0,00	3,09	3,09	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	6 249,00	6 249,00	0,00	25,00	25,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 958,00	3 958,00	0,00	5 690,42	5 690,42	0,00	143,77	143,77	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 732,42	1 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 732,42	1 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 953 365,00	2 953 365,00	0,00	804 072,09	804 072,09	0,00	27,23	27,23	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	5 322,77	5 322,77	0,00	15,66	15,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	5 322,77	5 322,77	0,00	17,74	17,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	730 181,00	730 181,00	0,00	175 926,43	175 926,43	0,00	24,09	24,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00	9 261,43	9 261,43	0,00	22,05	22,05	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	687 681,00	687 681,00	0,00	166 665,00	166 665,00	0,00	24,24	24,24	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 400,00	62 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	24,04	24,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	62 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	24,04	24,04	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	33,67	33,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	33,67	33,67	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 584,00	146 584,00	0,00	49 949,00	49 949,00	0,00	34,08	34,08	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	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 952,00	144 952,00	0,00	48 317,00	48 317,00	0,00	33,33	33,33	0,00
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	600 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	26,50	26,50	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	26,50	26,50	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 800,00	198 800,00	0,00	61 495,91	61 495,91	0,00	30,93	30,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,04	0,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	693,88	693,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	241,68	241,68	0,00	4,03	4,03	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	11 100,00	11 100,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	57,84	57,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	0,00	54 140,00	54 140,00	0,00	29,96	29,96	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 600,00	307 600,00	0,00	162 746,98	162 746,98	0,00	52,91	52,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 800,00	136 800,00	0,00	41 391,44	41 391,44	0,00	30,26	30,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	59 535,20	59 535,20	0,00	148,84	148,84	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	130 000,00	130 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	47,31	47,31	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00	320,34	320,34	0,00	40,04	40,04	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	203 000,00	203 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	34,48	34,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	203 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	34,48	34,48	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	346 800,00	346 800,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,01	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	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	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	3 603,00	3 603,00	0,00	15,01	15,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 741 416,00	35 741 416,00	0,00	11 161 808,91	11 161 808,91	0,00	31,23	31,23	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	32,21	32,21	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	32,21	32,21	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 176 496,00	11 176 496,00	0,00	3 534 523,58	3 534 523,58	0,00	31,62	31,62	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	11 016 496,00	11 016 496,00	0,00	3 500 496,00	3 500 496,00	0,00	31,78	31,78	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	0,00	34 027,58	34 027,58	0,00	21,27	21,27	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	0,00	165,33	165,33	0,00	31,79	31,79	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	520,00	520,00	0,00	163,00	163,00	0,00	31,35	31,35	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00	911 400,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,92	0,92	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	911 400,00	911 400,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,92	0,92	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	54,55	54,55	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	66 000,00	66 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	54,55	54,55	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 000,00	87 000,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	14,66	14,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	87 000,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	14,66	14,66	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 454 879,00	116 879,00	7 338 000,00	19 403,90	19 403,90	0,00	0,26	16,60	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 106 879,00	56 879,00	7 050 000,00	282,24	282,24	0,00	0,00	0,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	282,24	282,24	0,00	4,70	4,70	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 879,00	50 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	0,00	288 000,00	351,47	351,47	0,00	0,12	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	351,47	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	2 110,19	2 110,19	0,00	5,28	5,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	2 110,19	2 110,19	0,00	5,28	5,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	16 410,00	16 410,00	0,00	82,05	82,05	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	16 410,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 817 584,00	23 084,00	4 794 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,06	12,13	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 817 584,00	23 084,00	4 794 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,06	12,13	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 084,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach	4 794 500,00	0,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
926			Kultura fizyczna	195 386,00	195 386,00	0,00	37 959,00	37 959,00	0,00	19,43	19,43	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	195 386,00	195 386,00	0,00	37 923,28	37 923,28	0,00	19,41	19,41	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	0,00	4 577,00	4 577,00	0,00	8,32	8,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	33 322,28	33 322,28	0,00	23,80	23,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	186,00	0,00	24,00	24,00	0,00	12,90	12,90	0,00
			Dochody ogółem:	145 987 968,70	115 327 526,70	30 660 442,00	35 870 838,08	35 225 188,37	645 649,71	24,57	30,54	2,11

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 033,70	686 033,70	0,00	41,36	41,36	0,00	0,01	0,01	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	41,36	41,36	0,00	8,27	8,27	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	41,36	41,36	0,00	8,27	8,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	685 533,70	685 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,99	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 399,71	10 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	579 155,00	579 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 771,00	45 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 571 521,00	2 746 924,00	24 824 597,00	323 185,11	295 260,36	27 924,75	1,17	10,75	0,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	291 185,06	291 185,06	0,00	22,14	22,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	291 185,06	291 185,06	0,00	22,14	22,14	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 630 850,00	820 000,00	5 810 850,00	29 865,35	1 940,60	27 924,75	0,45	0,24	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	0,00	1 940,60	1 940,60	0,00	0,24	0,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 810 850,00	0,00	5 810 850,00	27 924,75	0,00	27 924,75	0,48	0,00	0,48

			jednostek budżetowych									
	60095		Pozostała działalność	19 125 671,00	111 924,00	19 013 747,00	2 134,70	2 134,70	0,00	0,01	1,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 251,00	82 251,00	0,00	1 532,60	1 532,60	0,00	1,86	1,86	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 297,00	26 297,00	0,00	602,10	602,10	0,00	2,29	2,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 336,00	0,00	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00	0,00	12 890 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 469,00	0,00	3 752 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 988,00	0,00	1 769 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 200,00	677 200,00	681 000,00	88 773,29	88 773,29	0,00	6,54	13,11	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 200,00	677 200,00	681 000,00	88 773,29	88 773,29	0,00	6,54	13,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	37 642,35	37 642,35	0,00	30,11	30,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	414 000,00	0,00	48 585,96	48 585,96	0,00	11,74	11,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	2 544,98	2 544,98	0,00	25,45	25,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	0,00	34 277,90	34 277,90	0,00	13,44	13,44	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	0,00	18 828,00	18 828,00	0,00	11,41	11,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	8,50	8,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	161 400,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	11,51	11,51	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	78 000,00	0,00	15 449,90	15 449,90	0,00	19,81	19,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	15 449,90	15 449,90	0,00	19,81	19,81	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 620 638,00	9 600 638,00	20 000,00	2 488 493,00	2 488 493,00	0,00	25,87	25,92	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	510 365,00	0,00	116 518,76	116 518,76	0,00	22,83	22,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00	379 800,00	0,00	75 546,94	75 546,94	0,00	19,89	19,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	0,00	24 395,72	24 395,72	0,00	99,66	99,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	67 165,00	0,00	14 008,86	14 008,86	0,00	20,86	20,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	1 487,30	1 487,30	0,00	13,77	13,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	0,00	1 079,94	1 079,94	0,00	19,74	19,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	377 000,00	0,00	76 076,70	76 076,70	0,00	20,18	20,18	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	62 170,07	62 170,07	0,00	23,03	23,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	3 713,36	3 713,36	0,00	13,26	13,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	7 684,40	7 684,40	0,00	13,72	13,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	2 508,87	2 508,87	0,00	10,91	10,91	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 189 600,00	7 189 600,00	0,00	1 944 181,90	1 944 181,90	0,00	27,04	27,04	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	1 170,91	1 170,91	0,00	7,81	7,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 400,00	4 455 400,00	0,00	987 168,07	987 168,07	0,00	22,16	22,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	0,00	302 432,92	302 432,92	0,00	84,01	84,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00	883 000,00	0,00	214 665,68	214 665,68	0,00	24,31	24,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	0,00	22 276,10	22 276,10	0,00	18,11	18,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	2 222,22	2 222,22	0,00	3,97	3,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 500,00	366 500,00	0,00	97 154,05	97 154,05	0,00	26,51	26,51	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	39 559,74	39 559,74	0,00	26,37	26,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	10,38	10,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	309 500,00	0,00	172 160,15	172 160,15	0,00	55,63	55,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	10 225,44	10 225,44	0,00	22,72	22,72	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	392,84	392,84	0,00	1,31	1,31	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	15 627,07	15 627,07	0,00	22,32	22,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00	128 800,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	46,58	46,58	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	57,71	57,71	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	2 458,97	2 458,97	0,00	8,20	8,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	11 382,40	11 382,40	0,00	37,94	37,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	32 807,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,00	27,65	27,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 242,00	32 242,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,00	28,14	28,14	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	117 500,00	0,00	5 104,80	5 104,80	0,00	4,34	4,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	299,84	299,84	0,00	14,99	14,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	0,00	3 356,96	3 356,96	0,00	6,78	6,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	2,34	2,34	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 943,00	1 276 943,00	0,00	329 075,39	329 075,39	0,00	25,77	25,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	11,67	11,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 168,00	855 168,00	0,00	185 402,97	185 402,97	0,00	21,68	21,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 600,00	0,00	59 512,25	59 512,25	0,00	99,85	99,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	33 750,06	33 750,06	0,00	22,65	22,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	2 250,83	2 250,83	0,00	15,01	15,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 623,50	6 623,50	0,00	33,12	33,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	0,00	15 039,37	15 039,37	0,00	28,70	28,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 550,00	17 550,00	0,00	14 718,00	14 718,00	0,00	83,86	83,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	0,00	5 490,18	5 490,18	0,00	17,10	17,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 215,72	1 215,72	0,00	22,10	22,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	327,61	327,61	0,00	8,19	8,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	162,00	162,00	0,00	16,20	16,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 232,90	4 232,90	0,00	52,91	52,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	116 423,00	96 423,00	20 000,00	8 463,45	8 463,45	0,00	7,27	8,78	0,00

		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 245,00	55 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 923,00	9 923,00	0,00	8 463,45	8 463,45	0,00	85,29	85,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 460,00	1 288 460,00	75 000,00	295 486,80	295 486,80	0,00	21,67	22,93	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	893,33	893,33	0,00	2,55	2,55	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	732,33	732,33	0,00	6,10	6,10	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	161,00	161,00	0,00	6,44	6,44	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 328 460,00	1 253 460,00	75 000,00	294 593,47	294 593,47	0,00	22,18	23,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	25,42	25,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 700,00	837 700,00	0,00	170 411,18	170 411,18	0,00	20,34	20,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	0,00	54 965,92	54 965,92	0,00	82,04	82,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	153 100,00	0,00	31 670,02	31 670,02	0,00	20,69	20,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	0,00	4 853,96	4 853,96	0,00	22,27	22,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	881,41	881,41	0,00	14,69	14,69	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	6 403,68	6 403,68	0,00	12,81	12,81	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	5 242,65	5 242,65	0,00	26,21	26,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 260,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	34,11	34,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	3 427,52	3 427,52	0,00	11,06	11,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 334,13	1 334,13	0,00	33,35	33,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	45,06	45,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	0,00	50 189,80	50 189,80	0,00	6,05	6,05	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	800 000,00	800 000,00	0,00	50 189,80	50 189,80	0,00	6,27	6,27	0,00

			pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	50 189,80	50 189,80	0,00	6,27	6,27	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 084 478,00	1 084 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 288,00	75 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75 288,00	75 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 009 190,00	1 009 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 009 190,00	1 009 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 768 573,00	38 768 573,00	0,00	10 574 443,93	10 574 443,93	0,00	27,28	27,28	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 574 011,00	25 574 011,00	0,00	7 200 101,68	7 200 101,68	0,00	28,15	28,15	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	549 014,94	549 014,94	0,00	29,66	29,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	1 180,94	1 180,94	0,00	7,16	7,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 085 484,00	16 085 484,00	0,00	3 990 487,89	3 990 487,89	0,00	24,81	24,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211 644,00	1 211 644,00	0,00	1 204 499,13	1 204 499,13	0,00	99,41	99,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 370,00	2 990 370,00	0,00	802 072,41	802 072,41	0,00	26,82	26,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 600,00	371 600,00	0,00	94 332,12	94 332,12	0,00	25,39	25,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	81 300,00	0,00	48 543,00	48 543,00	0,00	59,71	59,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i	315 000,00	315 000,00	0,00	59 220,83	59 220,83	0,00	18,80	18,80	0,00

			wyposażenia									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	0,00	11 556,27	11 556,27	0,00	11,56	11,56	0,00
		4260	Zakup energii	759 000,00	759 000,00	0,00	342 331,94	342 331,94	0,00	45,10	45,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 800,00	294 800,00	0,00	25 226,00	25 226,00	0,00	8,56	8,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	35 500,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	6,40	6,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 400,00	405 400,00	0,00	50 371,44	50 371,44	0,00	12,43	12,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	5 460,40	5 460,40	0,00	15,17	15,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	3 025,37	3 025,37	0,00	13,75	13,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	9 339,00	9 339,00	0,00	21,23	21,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 513,00	733 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	1 169,00	1 169,00	0,00	21,25	21,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 643,00	1 310 643,00	0,00	242 348,20	242 348,20	0,00	18,49	18,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 400,00	953 400,00	0,00	160 129,10	160 129,10	0,00	16,80	16,80	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 300,00	51 300,00	0,00	39 104,93	39 104,93	0,00	76,23	76,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	159 800,00	0,00	33 980,34	33 980,34	0,00	21,26	21,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00	4 648,28	4 648,28	0,00	21,13	21,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 817,62	3 817,62	0,00	25,45	25,45	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	667,93	667,93	0,00	22,26	22,26	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 143,00	40 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 137 057,00	8 137 057,00	0,00	2 157 046,37	2 157 046,37	0,00	26,51	26,51	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 532,00	3 758 532,00	0,00	1 044 759,15	1 044 759,15	0,00	27,80	27,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 264,00	3 180 264,00	0,00	726 396,54	726 396,54	0,00	22,84	22,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 750,00	204 750,00	0,00	204 504,05	204 504,05	0,00	99,88	99,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 500,00	561 500,00	0,00	136 948,30	136 948,30	0,00	24,39	24,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 290,00	58 290,00	0,00	14 960,96	14 960,96	0,00	25,67	25,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	0,00	7 065,61	7 065,61	0,00	28,49	28,49	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 100,00	98 100,00	0,00	21 245,70	21 245,70	0,00	21,66	21,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	1 033,34	1 033,34	0,00	7,49	7,49	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	132,72	132,72	0,00	5,77	5,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 881,00	149 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 500,00	51 500,00	0,00	14 917,50	14 917,50	0,00	28,97	28,97	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	49 700,00	0,00	14 917,50	14 917,50	0,00	30,02	30,02	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00	9 195,76	9 195,76	0,00	18,39	18,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	9 195,76	9 195,76	0,00	18,39	18,39	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 776,00	143 776,00	0,00	7 253,62	7 253,62	0,00	5,05	5,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 526,00	100 526,00	0,00	7 253,62	7 253,62	0,00	7,22	7,22	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 272,00	831 272,00	0,00	214 927,43	214 927,43	0,00	25,86	25,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 452,00	572 452,00	0,00	134 905,67	134 905,67	0,00	23,57	23,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 180,00	46 180,00	0,00	45 547,96	45 547,96	0,00	98,63	98,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 650,00	105 650,00	0,00	31 094,84	31 094,84	0,00	29,43	29,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	14 480,00	0,00	2 726,92	2 726,92	0,00	18,83	18,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	652,04	652,04	0,00	1,98	1,98	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	757 100,00	757 100,00	0,00	269 134,88	269 134,88	0,00	35,55	35,55	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 300,00	692 300,00	0,00	265 153,59	265 153,59	0,00	38,30	38,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	3 421,56	3 421,56	0,00	6,84	6,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	6 800,00	6 800,00	0,00	504,97	504,97	0,00	7,43	7,43	0,00

			społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	54,76	54,76	0,00	5,48	5,48	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633 084,00	1 633 084,00	0,00	459 518,49	459 518,49	0,00	28,14	28,14	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 700,00	655 700,00	0,00	206 426,61	206 426,61	0,00	31,48	31,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 100,00	707 100,00	0,00	155 488,80	155 488,80	0,00	21,99	21,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 760,00	56 760,00	0,00	56 660,00	56 660,00	0,00	99,82	99,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 730,00	125 730,00	0,00	34 411,06	34 411,06	0,00	27,37	27,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 810,00	18 810,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	27,49	27,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	781,50	781,50	0,00	15,63	15,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	0,00	580,52	580,52	0,00	2,00	2,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	280 130,00	280 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 130,00	210 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 043 364,00	1 003 364,00	40 000,00	133 963,63	133 963,63	0,00	12,84	13,35	0,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	83 720,00	83 720,00	0,00	19 667,44	19 667,44	0,00	23,49	23,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	0,00	13 150,94	13 150,94	0,00	21,49	21,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	0,00	2 291,23	2 291,23	0,00	20,10	20,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	0,00	325,99	325,99	0,00	20,25	20,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	299,28	299,28	0,00	9,98	9,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	915 686,00	0,00	114 296,19	114 296,19	0,00	12,48	12,48	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00	30 935,40	30 935,40	0,00	14,06	14,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	0,00	10 168,29	10 168,29	0,00	69,65	69,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 530,00	48 530,00	0,00	7 369,54	7 369,54	0,00	15,19	15,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	763,13	763,13	0,00	10,90	10,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 020,00	67 020,00	0,00	14 904,14	14 904,14	0,00	22,24	22,24	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,00	18 080,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,06	0,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	306,95	306,95	0,00	4,39	4,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	3 513,20	3 513,20	0,00	23,42	23,42	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 056,00	405 056,00	0,00	44 650,84	44 650,84	0,00	11,02	11,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	533,21	533,21	0,00	17,77	17,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	0,00	640,00	640,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 566 405,00	10 566 405,00	0,00	2 500 526,05	2 500 526,05	0,00	23,66	23,66	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	193 948,11	193 948,11	0,00	15,90	15,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	7 766,09	7 766,09	0,00	11,95	11,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	186 182,02	186 182,02	0,00	16,12	16,12	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	912 481,00	912 481,00	0,00	196 360,50	196 360,50	0,00	21,52	21,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 481,00	912 481,00	0,00	196 360,50	196 360,50	0,00	21,52	21,52	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie	62 400,00	62 400,00	0,00	14 943,92	14 943,92	0,00	23,95	23,95	0,00

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	62 400,00	0,00	14 943,92	14 943,92	0,00	23,95	23,95	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00	775 000,00	0,00	174 652,50	174 652,50	0,00	22,54	22,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	775 000,00	775 000,00	0,00	174 652,50	174 652,50	0,00	22,54	22,54	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 546 584,00	1 546 584,00	0,00	377 527,87	377 527,87	0,00	24,41	24,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 552,00	1 546 552,00	0,00	377 503,90	377 503,90	0,00	24,41	24,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	0,00	23,97	23,97	0,00	74,91	74,91	0,00
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	600 000,00	0,00	150 953,54	150 953,54	0,00	25,16	25,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	150 953,54	150 953,54	0,00	25,16	25,16	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 452 600,00	2 452 600,00	0,00	697 092,73	697 092,73	0,00	28,42	28,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 146,78	5 146,78	0,00	51,47	51,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 940,00	10 940,00	0,00	6 258,93	6 258,93	0,00	57,21	57,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 800,00	1 599 800,00	0,00	403 975,99	403 975,99	0,00	25,25	25,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	124 300,00	0,00	124 291,70	124 291,70	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	71 241,99	71 241,99	0,00	23,59	23,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	0,00	6 379,91	6 379,91	0,00	18,76	18,76	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	0,00	6 901,73	6 901,73	0,00	21,98	21,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 160,00	60 160,00	0,00	21 081,77	21 081,77	0,00	35,04	35,04	0,00
		4260	Zakup energii	44 700,00	44 700,00	0,00	9 890,87	9 890,87	0,00	22,13	22,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	25 362,91	25 362,91	0,00	36,23	36,23	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 676,37	1 676,37	0,00	25,79	25,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	198,34	198,34	0,00	5,67	5,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 721,03	4 721,03	0,00	52,46	52,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 800,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00	21,28	21,28	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	1 183,41	1 183,41	0,00	9,10	9,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	6 483,00	6 483,00	0,00	43,22	43,22	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	361 492,50	361 492,50	0,00	27,18	27,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	361 492,50	361 492,50	0,00	27,18	27,18	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 000,00	383 000,00	0,00	80 019,80	80 019,80	0,00	20,89	20,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	383 000,00	0,00	80 019,80	80 019,80	0,00	20,89	20,89	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	707 800,00	707 800,00	0,00	139 714,93	139 714,93	0,00	19,74	19,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	2 157,08	2 157,08	0,00	69,58	69,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	126 400,00	0,00	23 589,56	23 589,56	0,00	18,66	18,66	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	86 400,00	0,00	18 003,41	18 003,41	0,00	20,84	20,84	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	0,00	8 035,04	8 035,04	0,00	20,45	20,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	0,00	12 879,77	12 879,77	0,00	96,12	96,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	0,00	6 512,62	6 512,62	0,00	26,69	26,69	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	4 212,86	4 212,86	0,00	27,18	27,18	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	1 440,71	1 440,71	0,00	20,29	20,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,00	882,05	882,05	0,00	25,94	25,94	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	328,91	328,91	0,00	14,95	14,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	196,84	196,84	0,00	19,68	19,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	17,80	17,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 300,00	0,00	9 242,88	9 242,88	0,00	19,14	19,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	24 210,00	0,00	1 876,84	1 876,84	0,00	7,75	7,75	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	0,00	2 037,71	2 037,71	0,00	13,23	13,23	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	0,00	149,48	149,48	0,00	2,62	2,62	0,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	0,00	10 691,97	10 691,97	0,00	54,00	54,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	135,00	135,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	0,00	6 374,98	6 374,98	0,00	13,14	13,14	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 600,00	164 600,00	0,00	23 280,00	23 280,00	0,00	14,14	14,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 147,76	1 147,76	0,00	63,76	63,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	0,00	719,96	719,96	0,00	7,27	7,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	20,30	20,30	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	235,00	235,00	0,00	16,79	16,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	23,45	23,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	0,00	275,50	275,50	0,00	95,00	95,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	570 540,00	570 540,00	0,00	113 819,65	113 819,65	0,00	19,95	19,95	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego									
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	0,00	31 524,97	31 524,97	0,00	20,08	20,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 042,53	8 042,53	0,00	89,36	89,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00	39 320,00	0,00	7 296,33	7 296,33	0,00	18,56	18,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	6 320,00	0,00	914,35	914,35	0,00	14,47	14,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	0,00	36 891,16	36 891,16	0,00	29,51	29,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	2 812,32	2 812,32	0,00	11,72	11,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 900,00	28 900,00	0,00	7 577,75	7 577,75	0,00	26,22	26,22	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	10 531,26	10 531,26	0,00	21,94	21,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	4 166,28	4 166,28	0,00	11,38	11,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	553,50	553,50	0,00	22,14	22,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	455,20	455,20	0,00	26,78	26,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	621,00	621,00	0,00	24,84	24,84	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	2 433,00	2 433,00	0,00	27,03	27,03	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 011 400,00	1 011 400,00	0,00	244 937,67	244 937,67	0,00	24,22	24,22	0,00
	85401		Świetlice szkolne	844 866,00	844 866,00	0,00	213 412,82	213 412,82	0,00	25,26	25,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 667,00	616 667,00	0,00	140 286,32	140 286,32	0,00	22,75	22,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	0,00	38 808,04	38 808,04	0,00	74,20	74,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	29 874,72	29 874,72	0,00	25,75	25,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	0,00	4 443,74	4 443,74	0,00	26,61	26,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 809,00	33 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 600,00	41 600,00	0,00	15 504,85	15 504,85	0,00	37,27	37,27	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 600,00	41 600,00	0,00	15 504,85	15 504,85	0,00	37,27	37,27	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	20,03	20,03	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	20,03	20,03	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 798 086,00	36 798 086,00	0,00	11 012 103,10	11 012 103,10	0,00	29,93	29,93	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	7 410 857,19	7 410 857,19	0,00	31,54	31,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 242 000,00	23 242 000,00	0,00	7 344 583,38	7 344 583,38	0,00	31,60	31,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	163 300,00	0,00	33 392,38	33 392,38	0,00	20,45	20,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 311,43	12 311,43	0,00	94,70	94,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	6 643,13	6 643,13	0,00	22,14	22,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	0,00	616,92	616,92	0,00	14,35	14,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,64	2 500,64	0,00	25,01	25,01	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 513,20	3 513,20	0,00	87,83	87,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	6 847,11	6 847,11	0,00	38,04	38,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	11,23	11,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przez podmiot zatrudniający									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 016 496,00	11 016 496,00	0,00	3 321 187,58	3 321 187,58	0,00	30,15	30,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 002 000,00	10 002 000,00	0,00	3 038 181,55	3 038 181,55	0,00	30,38	30,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	286 000,00	0,00	61 161,52	61 161,52	0,00	21,39	21,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	19 992,26	19 992,26	0,00	83,30	83,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	654 000,00	0,00	193 060,09	193 060,09	0,00	29,52	29,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	0,00	1 335,50	1 335,50	0,00	17,57	17,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	457,56	457,56	0,00	4,58	4,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 496,00	20 496,00	0,00	6 999,10	6 999,10	0,00	34,15	34,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74 520,00	74 520,00	0,00	3 006,00	3 006,00	0,00	4,03	4,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	3 006,00	3 006,00	0,00	4,29	4,29	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 115 070,00	1 115 070,00	0,00	52 478,14	52 478,14	0,00	4,71	4,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,92	0,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 100,00	174 100,00	0,00	30 826,76	30 826,76	0,00	17,71	17,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 537,72	7 537,72	0,00	75,38	75,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	31 850,00	0,00	5 471,40	5 471,40	0,00	17,18	17,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	0,00	542,26	542,26	0,00	11,92	11,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	0,00	53 837,38	53 837,38	0,00	14,95	14,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	53 837,38	53 837,38	0,00	14,95	14,95	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	0,00	29 976,91	29 976,91	0,00	16,65	16,65	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	29 976,91	29 976,91	0,00	16,65	16,65	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	0,00	34 659,90	34 659,90	0,00	52,52	52,52	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	66 000,00	0,00	34 659,90	34 659,90	0,00	52,52	52,52	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 000,00	486 000,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00	21,83	21,83	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 000,00	486 000,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00	21,83	21,83	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 929 938,00	4 587 719,00	17 342 219,00	1 911 962,27	1 683 842,89	228 119,38	8,72	36,70	1,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 395 254,00	343 035,00	17 052 219,00	143 882,57	4 056,00	139 826,57	0,83	1,18	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 250,00	236 250,00	0,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,45	0,45	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 879,00	53 879,00	0,00	2 066,40	2 066,40	0,00	3,84	3,84	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 806,00	22 806,00	0,00	885,60	885,60	0,00	3,88	3,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 500 400,00	0,00	9 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 840,00	0,00	601 840,00	139 826,57	0,00	139 826,57	23,23	0,00	23,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 979,00	0,00	2 499 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 484,00	47 484,00	0,00	11 871,00	11 871,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 484,00	47 484,00	0,00	11 871,00	11 871,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 552 200,00	2 552 200,00	0,00	1 289 875,90	1 289 875,90	0,00	50,54	50,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 864,31	3 864,31	0,00	48,30	48,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	550,78	550,78	0,00	25,04	25,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	30 738,04	30 738,04	0,00	76,85	76,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	1 254 722,77	1 254 722,77	0,00	50,55	50,55	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000,00	740 000,00	0,00	131 898,52	131 898,52	0,00	17,82	17,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	0,00	131 898,52	131 898,52	0,00	18,19	18,19	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	770 000,00	100 000,00	219 580,97	219 580,97	0,00	25,24	28,52	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	131 503,43	131 503,43	0,00	37,57	37,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	88 077,54	88 077,54	0,00	22,02	22,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	30 000,00	90 000,00	91 292,81	3 000,00	88 292,81	76,08	10,00	98,10
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	88 292,81	0,00	88 292,81	98,10	0,00	98,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	23 560,50	23 560,50	0,00	31,41	31,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	23 560,50	23 560,50	0,00	31,84	31,84	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 087 514,00	3 587 514,00	11 500 000,00	801 000,00	751 000,00	50 000,00	5,31	20,93	0,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	14,84	14,84	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	14,84	14,84	0,00
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	23,37	23,37	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	23,37	23,37	0,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	1 300 000,00	50 000,00	410 000,00	360 000,00	50 000,00	30,37	27,69	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	27,69	27,69	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 507 514,00	57 514,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 084,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00	0,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00	0,00	5 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 878 800,00	1 778 800,00	100 000,00	369 732,43	369 732,43	0,00	19,68	20,79	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	28,14	28,14	0,00
		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	430 000,00	430 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	28,14	28,14	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 323 800,00	1 323 800,00	0,00	248 732,43	248 732,43	0,00	18,79	18,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	90,38	90,38	0,00	3,01	3,01	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 600,00	503 600,00	0,00	106 117,95	106 117,95	0,00	21,07	21,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	0,00	37 202,80	37 202,80	0,00	96,63	96,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	101 800,00	0,00	19 875,53	19 875,53	0,00	19,52	19,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	0,00	2 261,95	2 261,95	0,00	16,76	16,76	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	88 200,00	0,00	13 585,12	13 585,12	0,00	15,40	15,40	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	12 306,98	12 306,98	0,00	11,19	11,19	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	34 353,66	34 353,66	0,00	27,48	27,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	4,85	4,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	156 500,00	0,00	5 848,08	5 848,08	0,00	3,74	3,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	414,29	414,29	0,00	13,36	13,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	745,42	745,42	0,00	10,65	10,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	5 145,27	5 145,27	0,00	41,16	41,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 500,00	0,00	7 635,00	7 635,00	0,00	25,03	25,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	169 910 010,70	115 327 194,70	54 582 816,00	30 829 116,34	30 523 072,21	306 044,13	18,14	26,47	0,56

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	29 522 042,00	20 922 042,90	70,87
1.	kredyty i pożyczki	8 600 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	20 922 042,00	20 922 042,90	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 600 000,00	0,00	0,00
1.	spląty kredytów i pożyczek	5 600 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	24 824 597,00	27 924,75	0,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810 850,00	27 924,75	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 850,00	27 924,75	0,48%
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	90 000,00	9 132,75	31,03%
			Dokumentacja przebudowy ulicy Mała Kolejowa	1 630 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	590 850,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	1 790 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	1 710 000,00	18 792,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	19 013 747,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 336,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	600 336,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 890 954,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 469,00	0,00	0,00%

			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 752 469,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 988,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 769 988,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku socjalnego - dokumentacja	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placów zabaw i ich doposażenie	50 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48	180 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy nieruchomości Kameralna, Mała Kolejowa i Drogowców	301 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Monitoring	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup parkomatów	40 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	40 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu dla szpitala	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 342 219,00	228 119,38	1,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 052 219,00	139 826,57	0,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 500 400,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	9 500 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 840,00	139 826,57	23,23%
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	541 540,00	138 375,00	25,55%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	60 300,00	1 451,57	2,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	0,00	0,00%

		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 450 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 979,00	0,00	0,00%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 499 979,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana piecy węglowych	100 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego	100 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	88 292,81	98,10%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	88 292,81	98,10%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	90 000,00	88 292,81	98,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500 000,00	50 000,00	0,43%
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Budowa kolejki lilipucie w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	11 450 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	950 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00	0,00	0,00%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 794 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00	0,00	0,00%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 705 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00%
Razem			54 582 816,00	306 044,13	0,56%