



ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I KWARTAŁ 2022R.



Kościerzyna 30 kwietnia 2022r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	140 156 522,00	44 815 001,29	31,97
Wydatki	156 836 035,00	38 595 567,75	24,61
Nadwyżka /Deficyt	-16 679 513,00	6 219 433,54	-37,29
Przychody	24 079 513,00	13 679 513,19	56,81
Rozchody	7 400 000,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	140 156 522,00	44 815 001,29	31,97	x
majątkowe	32 229 868,00	7 892 334,69	24,49	17,61
bieżące	107 926 654,00	36 922 666,60	34,21	82,39

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	156 836 035,00	38 595 567,75	24,61	x
majątkowe	46 959 359,00	6 705 220,60	14,28	17,37
bieżące	109 876 676,00	31 890 347,15	29,02	82,63

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569 800,00	33 000,00	2 536 800,00	777 990,12	8 920,56	769 069,56	30,27	27,03	30,32
	01095		Pozostała działalność	2 569 800,00	33 000,00	2 536 800,00	777 990,12	8 920,56	769 069,56	30,27	27,03	30,32
		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	23 000,00	23 000,00	0,00	7 983,26	7 983,26	0,00	34,71	34,71	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 536 800,00	0,00	2 536 800,00	769 069,56	0,00	769 069,56	30,32	0,00	30,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	937,30	937,30	0,00	9,37	9,37	0,00
600			Transport i łączność	13 140 514,00	1 151 086,00	11 989 428,00	7 212 973,53	429 240,10	6 783 733,43	54,89	10,73	74,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	0,00	115 515,60	115 515,60	0,00	50,22	50,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	35 515,60	35 515,60	0,00	23,68	23,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 400,00	340 400,00	2 900 000,00	184 315,25	184 315,25	0,00	5,69	5,78	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	181 643,54	181 643,54	0,00	60,55	60,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	224,81	224,81	0,00	56,20	56,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	229,21	229,21	0,00	0,57	0,57	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 217,69	2 217,69	0,00	0,00	0,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00	570 000,00	0,00	125 018,72	125 018,72	0,00	21,93	21,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	0,00	124 458,72	124 458,72	0,00	21,83	21,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 098,45	1 098,45	0,00	27,46	27,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 098,32	1 098,32	0,00	27,46	27,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 096 114,00	6 686,00	9 089 428,00	6 787 025,51	3 292,08	6 783 733,43	74,61	49,24	74,63
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 292,08	3 292,08	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	5 975,00	5 975,00	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	711,00	711,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	1 288 107,00	0,00	1 288 107,00	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	8 414 043,00	0,00	8 414 043,00	5 425 064,46	0,00	5 425 064,46	64,48	0,00	64,48
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 385,00	0,00	675 385,00	70 561,97	0,00	70 561,97	10,45	0,00	10,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 439,00	1 224 000,00	2 518 439,00	336 559,71	305 172,67	31 387,04	8,99	24,93	1,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 439,00	1 215 000,00	2 518 439,00	336 559,71	305 172,67	31 387,04	9,01	25,12	1,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00	8 628,82	8 628,82	0,00	57,53	57,53	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	198 299,60	198 299,60	0,00	66,10	66,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	96 204,22	96 204,22	0,00	38,48	38,48	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	0,00	146 000,00	6 585,72	0,00	6 585,72	4,51	0,00	4,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	0,00	119 000,00	24 801,32	0,00	24 801,32	20,84	0,00	20,84
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	0,00	1 700,63	1 700,63	0,00	0,30	0,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	339,40	339,40	0,00	6,79	6,79	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynikających z umów									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 253 439,00	0,00	2 253 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 599 672,00	1 409 672,00	190 000,00	248 069,56	248 069,56	0,00	15,51	17,60	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	545 991,00	0,00	135 182,00	135 182,00	0,00	24,76	24,76	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	545 991,00	545 991,00	0,00	135 182,00	135 182,00	0,00	24,76	24,76	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 381,00	658 381,00	190 000,00	112 634,18	112 634,18	0,00	13,28	17,11	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	6 060,72	6 060,72	0,00	50,51	50,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00	22 497,30	22 497,30	0,00	38,79	38,79	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 080,00	24 080,00	0,00	76 462,93	76 462,93	0,00	317,54	317,54	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	2 611,19	2 611,19	0,00	10,44	10,44	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	523 301,00	523 301,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	253,38	253,38	0,00	84,46	84,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	210,38	210,38	0,00	210,38	210,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	43,00	43,00	0,00	21,50	21,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	25,14	25,14	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	25,14	25,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 400,00	4 400,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	25,14	25,14	0,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 400,00	57 400,00	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	3,98	3,98	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 400,00	57 400,00	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	3,98	3,98	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	4,57	4,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	41 929 385,00	41 929 385,00	0,00	11 660 913,78	11 660 913,78	0,00	27,81	27,81	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 100,00	164 100,00	0,00	70 975,28	70 975,28	0,00	43,25	43,25	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	164 000,00	164 000,00	0,00	69 935,31	69 935,31	0,00	42,64	42,64	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	1 039,97	1 039,97	0,00	1039,97	1039,97	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 654 981,00	8 654 981,00	0,00	2 362 310,64	2 362 310,64	0,00	27,29	27,29	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	2 091 710,78	2 091 710,78	0,00	25,73	25,73	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381,00	381,00	0,00	349,00	349,00	0,00	91,60	91,60	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	477,00	477,00	0,00	29,81	29,81	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 000,00	452 000,00	0,00	260 963,00	260 963,00	0,00	57,74	57,74	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	7 432,00	7 432,00	0,00	12,39	12,39	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	1 378,86	1 378,86	0,00	12,54	12,54	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 296 100,00	9 296 100,00	0,00	3 193 403,48	3 193 403,48	0,00	34,35	34,35	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	1 893 314,31	1 893 314,31	0,00	33,57	33,57	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	0,00	16 319,22	16 319,22	0,00	72,53	72,53	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00	777,00	777,00	0,00	59,77	59,77	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	790 493,56	790 493,56	0,00	52,35	52,35	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	352 300,00	352 300,00	0,00	91 118,78	91 118,78	0,00	25,86	25,86	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	29 014,50	29 014,50	0,00	9,67	9,67	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	366 577,84	366 577,84	0,00	25,46	25,46	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	5 788,27	5 788,27	0,00	19,29	19,29	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00	489 198,38	489 198,38	0,00	29,94	29,94	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	469 000,00	469 000,00	0,00	100 117,27	100 117,27	0,00	21,35	21,35	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	0,00	389 081,11	389 081,11	0,00	48,64	48,64	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00	22 180 104,00	0,00	5 545 026,00	5 545 026,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	21 125 648,00	0,00	5 281 413,00	5 281 413,00	0,00	25,00	25,00	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00	1 054 456,00	0,00	263 613,00	263 613,00	0,00	25,00	25,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 805 221,00	31 805 221,00	0,00	11 452 728,44	11 452 728,44	0,00	36,01	36,01	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 260 292,00	25 260 292,00	0,00	9 777 975,00	9 777 975,00	0,00	38,71	38,71	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 260 292,00	25 260 292,00	0,00	9 777 975,00	9 777 975,00	0,00	38,71	38,71	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 107,00	5 630 107,00	0,00	1 407 528,00	1 407 528,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 107,00	5 630 107,00	0,00	1 407 528,00	1 407 528,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	26 000,00	0,00	22 469,92	22 469,92	0,00	86,42	86,42	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	0,00	22 469,92	22 469,92	0,00	86,42	86,42	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	22 548,52	22 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22 548,52	22 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 822,00	888 822,00	0,00	222 207,00	222 207,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 822,00	888 822,00	0,00	222 207,00	222 207,00	0,00	25,00	25,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 022 243,00	4 022 243,00	0,00	408 809,24	408 809,24	0,00	10,16	10,16	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 800,00	211 800,00	0,00	65 701,88	65 701,88	0,00	31,02	31,02	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	126,00	126,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	203 000,00	0,00	58 474,83	58 474,83	0,00	28,81	28,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	2 629,90	2 629,90	0,00	525,98	525,98	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	877,11	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 902,75	1 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	0,00	1 581,29	1 581,29	0,00	20,02	20,02	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 660,00	165 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	2 954 066,00	2 954 066,00	0,00	337 753,01	337 753,01	0,00	11,43	11,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00	54 315,63	54 315,63	0,00	24,69	24,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	260,56	260,56	0,00	260,56	260,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	283 176,82	283 176,82	0,00	20,75	20,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 894,00	1 353 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 602,00	35 602,00	0,00	2 826,45	2 826,45	0,00	7,94	7,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	2 826,45	2 826,45	0,00	28,26	28,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	655 115,00	655 115,00	0,00	2 527,90	2 527,90	0,00	0,39	0,39	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 527,90	2 527,90	0,00	0,00	0,00	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	655 115,00	655 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	1830,97	1830,97	0,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	1830,97	1830,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 856 756,00	3 856 756,00	0,00	1 372 320,53	1 372 320,53	0,00	35,58	35,58	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	6 340,13	6 340,13	0,00	21,13	21,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	6 340,13	6 340,13	0,00	21,13	21,13	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	758 106,00	758 106,00	0,00	202 535,81	202 535,81	0,00	26,72	26,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	8 729,81	8 729,81	0,00	21,82	21,82	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	717 606,00	717 606,00	0,00	193 806,00	193 806,00	0,00	27,01	27,01	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	23,61	23,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	23,61	23,61	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	26,47	26,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	26,47	26,47	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	100,00	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-	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			gminnym) ustawami									
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	26,67	26,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	660 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	26,67	26,67	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 020,00	208 020,00	0,00	67 580,01	67 580,01	0,00	32,49	32,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	6 682,38	6 682,38	0,00	3341,19	3341,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	182,04	182,04	0,00	12,14	12,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	208,59	208,59	0,00	3,48	3,48	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	19 620,00	19 620,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	38,69	38,69	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	52 917,00	52 917,00	0,00	29,28	29,28	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00	346 000,00	0,00	108 379,32	108 379,32	0,00	31,32	31,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	0,00	39 799,51	39 799,51	0,00	21,51	21,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 215,44	2 215,44	0,00	4,43	4,43	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	110 000,00	110 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	364,37	364,37	0,00	36,44	36,44	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	197 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	37,56	37,56	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	197 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	37,56	37,56	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	136,09	136,09	0,00	136,09	136,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	121,09	121,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	628 819,17	628 819,17	0,00	50,55	50,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	13 219,17	13 219,17	0,00	82,62	82,62	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
		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	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	153 057,00	153 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	153 057,00	153 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	153 057,00	153 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 103 748,00	22 103 748,00	0,00	10 772 726,68	10 772 726,68	0,00	48,74	48,74	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	72,84	72,84	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	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	72,84	72,84	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 678 248,00	11 678 248,00	0,00	3 280 524,68	3 280 524,68	0,00	28,09	28,09	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	11 508 248,00	11 508 248,00	0,00	3 228 248,00	3 228 248,00	0,00	28,05	28,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	0,00	52 276,68	52 276,68	0,00	30,75	30,75	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,13	0,13	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	125 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	30,40	30,40	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	125 000,00	125 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	30,40	30,40	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00	99 000,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24,44	24,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24,24	24,24	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 469 152,00	122 283,00	7 346 869,00	7 758,08	7 758,08	0,00	0,10	6,34	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 126 021,00	65 145,00	7 060 876,00	235,49	235,49	0,00	0,00	0,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	0,00	235,49	235,49	0,00	3,68	3,68	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
		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	58 745,00	58 745,00	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	7 060 876,00	0,00	7 060 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 993,00	0,00	285 993,00	147,06	147,06	0,00	0,05	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	147,06	147,06	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	285 993,00	0,00	285 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 138,00	42 138,00	0,00	5 175,53	5 175,53	0,00	12,28	12,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 138,00	42 138,00	0,00	5 175,53	5 175,53	0,00	12,28	12,28	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 948 332,00	0,00	4 948 332,00	308 144,66	0,00	308 144,66	6,23	0,00	6,23
	92195		Pozostała działalność	4 948 332,00	0,00	4 948 332,00	308 144,66	0,00	308 144,66	6,23	0,00	6,23
		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	4 948 332,00	0,00	4 948 332,00	308 144,66	0,00	308 144,66	6,23	0,00	6,23
926			Kultura fizyczna	2 895 150,00	1 995 150,00	900 000,00	93 883,96	93 883,96	0,00	3,24	4,71	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 150,00	195 150,00	0,00	93 883,96	93 883,96	0,00	48,11	48,11	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	9 083,78	9 083,78	0,00	16,52	16,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	84 374,56	84 374,56	0,00	60,27	60,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	375,62	375,62	0,00	751,24	751,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 156 522,00	107 926 654,00	32 229 868,00	44 815 001,29	36 922 666,60	7 892 334,69	31,97	32,80	28,62

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 500,00	156 500,00	0,00	12,52	12,52	0,00	0,01	0,01	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	8,52	8,52	0,00	1,70	1,70	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	8,52	8,52	0,00	1,70	1,70	0,00
	01095		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,01	0,01	0,00
600			Transport i łączność	22 128 339,00	2 279 298,00	19 849 041,00	1 867 285,70	447 188,19	1 420 097,51	8,44	19,62	7,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 100,00	1 322 100,00	0,00	340 248,60	340 248,60	0,00	25,74	25,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	82 100,00	0,00	11 400,92	11 400,92	0,00	13,89	13,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	328 847,68	328 847,68	0,00	27,40	27,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 218 431,00	933 000,00	5 285 431,00	102 221,89	102 221,89	0,00	1,64	10,96	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00	863 000,00	0,00	102 221,89	102 221,89	0,00	11,84	11,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 431,00	0,00	5 285 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	11 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	64,58	64,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	79,95	79,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	18,45	18,45	0,00

	60095		Pozostała działalność	14 572 808,00	9 198,00	14 563 610,00	1 422 232,21	2 134,70	1 420 097,5 1	9,76	23,21	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 363,00	7 363,00	0,00	1 583,64	1 583,64	0,00	21,51	21,51	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	0,00	551,06	551,06	0,00	39,70	39,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 377,00	0,00	1 765 377,00	159 852,20	0,00	159 852,20	9,05	0,00	9,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	0,00	10 230 162,00	985 791,80	0,00	985 791,80	9,64	0,00	9,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	0,00	1 892 685,00	203 891,54	0,00	203 891,54	10,77	0,00	10,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	0,00	675 386,00	70 561,97	0,00	70 561,97	10,45	0,00	10,45
630			Turystyka	49 000,00	49 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	89,43	89,43	0,00
	63095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	89,43	89,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	89,43	89,43	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 546,00	586 200,00	1 563 346,00	73 082,02	73 082,02	0,00	3,40	12,47	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 546,00	557 200,00	1 563 346,00	73 082,02	73 082,02	0,00	3,45	13,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	42 957,29	42 957,29	0,00	33,04	33,04	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	29 746,60	29 746,60	0,00	8,50	8,50	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).	20 000,00	20 000,00	0,00	378,13	378,13	0,00	1,89	1,89	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	1 428 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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
710			Działalność usługowa	295 000,00	295 000,00	0,00	30 805,80	30 805,80	0,00	10,44	10,44	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	157 000,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,52	0,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,52	0,52	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	126 000,00	0,00	29 994,00	29 994,00	0,00	23,80	23,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	29 994,00	29 994,00	0,00	23,80	23,80	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	12 534 150,00	12 344 150,00	190 000,00	3 003 706,80	3 003 706,80	0,00	23,96	24,33	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	545 991,00	0,00	123 404,22	123 404,22	0,00	22,60	22,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	408 576,00	0,00	82 900,72	82 900,72	0,00	20,29	20,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	25 330,00	0,00	25 295,25	25 295,25	0,00	99,86	99,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	67 165,00	0,00	12 872,29	12 872,29	0,00	19,17	19,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	1 468,81	1 468,81	0,00	13,60	13,60	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	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	0,00	867,15	867,15	0,00	10,61	10,61	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00	429 000,00	0,00	74 197,34	74 197,34	0,00	17,30	17,30	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	63 879,93	63 879,93	0,00	19,36	19,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 460,40	1 460,40	0,00	7,30	7,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	5 724,67	5 724,67	0,00	10,22	10,22	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	3 132,34	3 132,34	0,00	13,62	13,62	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	9 445 411,00	190 000,00	2 414 533,94	2 414 533,94	0,00	25,06	25,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	1 974,98	1 974,98	0,00	7,31	7,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 440,00	5 765 440,00	0,00	1 251 793,17	1 251 793,17	0,00	21,71	21,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 091,00	487 091,00	0,00	370 195,22	370 195,22	0,00	76,00	76,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	278 483,72	278 483,72	0,00	27,67	27,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 200,00	152 200,00	0,00	23 377,66	23 377,66	0,00	15,36	15,36	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	147 000,00	0,00	24 255,57	24 255,57	0,00	16,50	16,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	385 500,00	0,00	73 273,85	73 273,85	0,00	19,01	19,01	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 301,00	460 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 219,00	169 219,00	0,00	53 502,30	53 502,30	0,00	31,62	31,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 260,00	19 260,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	14,83	14,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	0,00	178 077,75	178 077,75	0,00	50,02	50,02	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	10 105,60	10 105,60	0,00	18,71	18,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	3 690,33	3 690,33	0,00	17,57	17,57	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	129,00	129,00	0,00	2,58	2,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	0,00	61 785,00	61 785,00	0,00	75,35	75,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100,00	152 100,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	46,55	46,55	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,02	0,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	0,00	3 819,47	3 819,47	0,00	10,32	10,32	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	6 212,77	6 212,77	0,00	31,06	31,06	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	7 293,10	7 293,10	0,00	5,83	5,83	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	869,94	869,94	0,00	86,99	86,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	0,00	5 110,17	5 110,17	0,00	6,47	6,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	1 312,99	1 312,99	0,00	2,92	2,92	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	1 496 772,00	0,00	375 072,09	375 072,09	0,00	25,06	25,06	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	1 059 670,00	1 059 670,00	0,00	250 357,47	250 357,47	0,00	23,63	23,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00	62 055,79	62 055,79	0,00	91,26	91,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	36 664,32	36 664,32	0,00	20,37	20,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	3 267,50	3 267,50	0,00	21,78	21,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	10,07	10,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	5 014,90	5 014,90	0,00	13,55	13,55	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	33,47	33,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	51 930,00	0,00	8 302,71	8 302,71	0,00	15,99	15,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	445,31	445,31	0,00	7,42	7,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	527,45	527,45	0,00	13,19	13,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	24,60	24,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	1 263,70	1 263,70	0,00	19,44	19,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	0,00	2 752,94	2 752,94	0,00	26,22	26,22	0,00
	75095		Pozostała działalność	301 976,00	301 976,00	0,00	9 206,11	9 206,11	0,00	3,05	3,05	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 776,00	10 776,00	0,00	8 702,20	8 702,20	0,00	80,76	80,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	503,91	503,91	0,00	1,68	1,68	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00	0,00	1 180,64	1 180,64	0,00	2,51	2,51	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	47 000,00	0,00	1 180,64	1 180,64	0,00	2,51	2,51	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	22 000,00	22 000,00	0,00	1 008,64	1 008,64	0,00	4,58	4,58	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	7 500,00	7 500,00	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	172,00	172,00	0,00	6,88	6,88	0,00
757			Obsługa długu publicznego	830 309,00	830 309,00	0,00	38 632,08	38 632,08	0,00	4,65	4,65	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 309,00	800 309,00	0,00	38 632,08	38 632,08	0,00	4,83	4,83	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 309,00	800 309,00	0,00	38 632,08	38 632,08	0,00	4,83	4,83	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	620 390,00	620 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 390,00	620 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	620 390,00	620 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 712 635,00	45 712 635,00	0,00	11 766 639,45	11 766 639,45	0,00	25,74	25,74	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 117 249,00	28 117 249,00	0,00	7 666 421,27	7 666 421,27	0,00	27,27	27,27	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 500,00	2 138 500,00	0,00	571 338,74	571 338,74	0,00	26,72	26,72	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	1 419,99	1 419,99	0,00	8,35	8,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 700,00	2 401 700,00	0,00	614 295,50	614 295,50	0,00	25,58	25,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	167 500,00	0,00	166 892,25	166 892,25	0,00	99,64	99,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127 700,00	3 127 700,00	0,00	861 111,57	861 111,57	0,00	27,53	27,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 305,00	382 305,00	0,00	85 952,91	85 952,91	0,00	22,48	22,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	0,00	48 791,23	48 791,23	0,00	60,24	60,24	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 300,00	370 300,00	0,00	49 753,97	49 753,97	0,00	13,44	13,44	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 238,00	375 238,00	0,00	41 769,38	41 769,38	0,00	11,13	11,13	0,00
		4260	Zakup energii	916 000,00	916 000,00	0,00	384 923,93	384 923,93	0,00	42,02	42,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 900,00	291 900,00	0,00	17 662,49	17 662,49	0,00	6,05	6,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	37 500,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	15,01	15,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 699,00	763 699,00	0,00	117 610,77	117 610,77	0,00	15,40	15,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 177,00	34 177,00	0,00	5 554,54	5 554,54	0,00	16,25	16,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	4 855,98	4 855,98	0,00	22,07	22,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	0,00	11 872,00	11 872,00	0,00	25,53	25,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 610,00	697 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 000,00	94 000,00	0,00	16 522,22	16 522,22	0,00	17,58	17,58	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 012 000,00	15 012 000,00	0,00	3 528 934,11	3 528 934,11	0,00	23,51	23,51	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 133 200,00	1 133 200,00	0,00	1 131 529,69	1 131 529,69	0,00	99,85	99,85	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 245,00	1 288 245,00	0,00	350 782,46	350 782,46	0,00	27,23	27,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 360,00	207 360,00	0,00	50 483,93	50 483,93	0,00	24,35	24,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	12 175,53	12 175,53	0,00	86,97	86,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	46 435,15	46 435,15	0,00	27,64	27,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00	6 440,52	6 440,52	0,00	29,28	29,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	4 643,90	4 643,90	0,00	25,80	25,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 952,90	1 952,90	0,00	65,10	65,10	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	25,00	25,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	3 514,00	3 514,00	0,00	35,14	35,14	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
		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	41 685,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 700,00	687 700,00	0,00	167 722,68	167 722,68	0,00	24,39	24,39	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00	44 913,85	44 913,85	0,00	99,81	99,81	0,00
	80104		Przedszkola	9 246 848,00	9 246 848,00	0,00	2 408 010,59	2 408 010,59	0,00	26,04	26,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 555 043,00	4 555 043,00	0,00	1 219 032,02	1 219 032,02	0,00	26,76	26,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 924,00	1 248 924,00	0,00	254 018,53	254 018,53	0,00	20,34	20,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	88 500,00	0,00	73 778,84	73 778,84	0,00	83,37	83,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	603 500,00	0,00	152 470,95	152 470,95	0,00	25,26	25,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	62 300,00	0,00	15 648,65	15 648,65	0,00	25,12	25,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	0,00	4 368,07	4 368,07	0,00	11,43	11,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 600,00	88 600,00	0,00	29 741,10	29 741,10	0,00	33,57	33,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 700,00	15 700,00	0,00	2 848,31	2 848,31	0,00	18,14	18,14	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	6 252,45	6 252,45	0,00	48,10	48,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	339,78	339,78	0,00	18,88	18,88	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 781,00	154 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	0,00	2 552,72	2 552,72	0,00	9,86	9,86	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 200,00	2 124 200,00	0,00	493 930,59	493 930,59	0,00	23,25	23,25	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	170 000,00	0,00	153 028,58	153 028,58	0,00	90,02	90,02	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 502,00	57 502,00	0,00	16 952,22	16 952,22	0,00	29,48	29,48	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 502,00	57 502,00	0,00	16 952,22	16 952,22	0,00	29,48	29,48	0,00

	80107		Świetlice szkolne	950 170,00	950 170,00	0,00	250 267,05	250 267,05	0,00	26,34	26,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	131 100,00	0,00	36 634,98	36 634,98	0,00	27,94	27,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	17 450,00	0,00	4 334,82	4 334,82	0,00	24,84	24,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 452,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	620,89	620,89	0,00	4,43	4,43	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 968,00	699 968,00	0,00	163 404,38	163 404,38	0,00	23,34	23,34	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00	49 200,00	0,00	45 271,98	45 271,98	0,00	92,02	92,02	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	0,00	10 716,52	10 716,52	0,00	17,86	17,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	10 716,52	10 716,52	0,00	17,86	17,86	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	158 519,00	0,00	10 538,57	10 538,57	0,00	6,65	6,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	28 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	8,53	8,53	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	73 500,00	73 500,00	0,00	7 168,57	7 168,57	0,00	9,75	9,75	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 683,00	923 683,00	0,00	243 530,70	243 530,70	0,00	26,37	26,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 550,00	629 550,00	0,00	166 335,71	166 335,71	0,00	26,42	26,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	47 650,00	0,00	44 632,66	44 632,66	0,00	93,67	93,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	115 300,00	0,00	29 779,16	29 779,16	0,00	25,83	25,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	0,00	2 654,52	2 654,52	0,00	16,70	16,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	128,65	128,65	0,00	0,37	0,37	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	20 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	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	1 229 191,00	1 229 191,00	0,00	325 698,70	325 698,70	0,00	26,50	26,50	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 100,00	1 023 100,00	0,00	294 145,20	294 145,20	0,00	28,75	28,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	26 950,00	0,00	4 533,63	4 533,63	0,00	16,82	16,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	0,00	646,15	646,15	0,00	16,36	16,36	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 056,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 025,00	152 025,00	0,00	26 373,72	26 373,72	0,00	17,35	17,35	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	4 210,00	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	1 974 640,00	1 974 640,00	0,00	467 869,87	467 869,87	0,00	23,69	23,69	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 400,00	762 400,00	0,00	213 767,01	213 767,01	0,00	28,04	28,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 457,00	156 457,00	0,00	34 355,22	34 355,22	0,00	21,96	21,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	25 100,00	0,00	4 968,28	4 968,28	0,00	19,79	19,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	0,00	9 233,95	9 233,95	0,00	13,19	13,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 323,00	29 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 670,00	812 670,00	0,00	137 055,41	137 055,41	0,00	16,86	16,86	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 490,00	68 490,00	0,00	68 490,00	68 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 706 588,00	1 706 588,00	0,00	15 851,50	15 851,50	0,00	0,93	0,93	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	406 566,00	406 566,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,32	0,32	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 800,00	198 800,00	0,00	14 551,50	14 551,50	0,00	7,32	7,32	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00	264 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 330 674,00	1 040 674,00	290 000,00	269 378,14	129 378,14	140 000,00	20,24	12,43	48,28
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 620,00	90 620,00	0,00	22 258,19	22 258,19	0,00	24,56	24,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	65 640,00	0,00	13 054,91	13 054,91	0,00	19,89	19,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 639,55	4 639,55	0,00	92,79	92,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	0,00	2 891,26	2 891,26	0,00	23,70	23,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	350,46	350,46	0,00	19,47	19,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 322,01	1 322,01	0,00	44,07	44,07	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	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 744,00	949 744,00	150 000,00	106 809,95	106 809,95	0,00	9,71	11,25	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2,50	2,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	0,00	43 151,31	43 151,31	0,00	24,52	24,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	0,00	13 991,55	13 991,55	0,00	97,84	97,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 227,00	41 227,00	0,00	7 219,23	7 219,23	0,00	17,51	17,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	0,00	1 027,13	1 027,13	0,00	17,41	17,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 962,00	117 962,00	0,00	14 571,93	14 571,93	0,00	12,35	12,35	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	10 280,00	0,00	1 523,61	1 523,61	0,00	14,82	14,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	301,80	301,80	0,00	4,31	4,31	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	857,02	857,02	0,00	31,74	31,74	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	5 405,08	5 405,08	0,00	36,03	36,03	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	457 552,00	457 552,00	0,00	15 103,71	15 103,71	0,00	3,30	3,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	714,17	714,17	0,00	23,81	23,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11,76	11,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	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	320,00	320,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	1 313,00	0,00	223,41	223,41	0,00	17,02	17,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 224 589,00	12 154 589,00	70 000,00	3 100 889,19	3 100 889,19	0,00	25,37	25,51	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	237 174,64	237 174,64	0,00	21,10	21,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	9 231,19	9 231,19	0,00	14,20	14,20	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	227 943,45	227 943,45	0,00	21,52	21,52	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 726,00	1 083 726,00	0,00	225 806,00	225 806,00	0,00	20,84	20,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 726,00	1 083 726,00	0,00	225 806,00	225 806,00	0,00	20,84	20,84	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 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00	15 243,99	15 243,99	0,00	21,17	21,17	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	0,00	15 243,99	15 243,99	0,00	21,17	21,17	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	805 000,00	0,00	144 865,60	144 865,60	0,00	18,00	18,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	805 000,00	0,00	144 865,60	144 865,60	0,00	18,00	18,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 530,00	1 521 530,00	0,00	420 922,50	420 922,50	0,00	27,66	27,66	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 521 500,00	1 521 500,00	0,00	420 908,48	420 908,48	0,00	27,66	27,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	14,02	14,02	0,00	46,73	46,73	0,00
85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	167 695,23	167 695,23	0,00	25,41	25,41	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	167 695,23	167 695,23	0,00	25,41	25,41	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 470,00	3 074 470,00	70 000,00	780 564,72	780 564,72	0,00	24,82	25,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 736,68	2 736,68	0,00	27,37	27,37	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 358,00	22 358,00	0,00	7 914,90	7 914,90	0,00	35,40	35,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 100,00	1 930 100,00	0,00	414 292,46	414 292,46	0,00	21,46	21,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 600,00	144 600,00	0,00	144 563,39	144 563,39	0,00	99,97	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	79 392,70	79 392,70	0,00	20,89	20,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	41 300,00	0,00	7 717,59	7 717,59	0,00	18,69	18,69	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	175 400,00	175 400,00	0,00	39 298,01	39 298,01	0,00	22,40	22,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 832,00	71 832,00	0,00	20 594,97	20 594,97	0,00	28,67	28,67	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	13 448,31	13 448,31	0,00	28,61	28,61	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	5 000,00	5 000,00	0,00	128,00	128,00	0,00	2,56	2,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	37 415,44	37 415,44	0,00	43,01	43,01	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00	1 891,43	1 891,43	0,00	24,89	24,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 234,00	4 234,00	0,00	47,04	47,04	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180,00	67 180,00	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	2 438,00	2 438,00	0,00	22,57	22,57	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 183,41	1 183,41	0,00	98,62	98,62	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	14 530,00	0,00	1 849,00	1 849,00	0,00	12,73	12,73	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	15 370,00	15 370,00	0,00	1 466,43	1 466,43	0,00	9,54	9,54	0,00

			podmiot zatrudniający									
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	390 987,99	390 987,99	0,00	27,73	27,73	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	390 987,99	390 987,99	0,00	27,73	27,73	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	327 000,00	327 000,00	0,00	76 831,00	76 831,00	0,00	23,50	23,50	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	327 000,00	327 000,00	0,00	76 831,00	76 831,00	0,00	23,50	23,50	0,00
85232			Centra integracji społecznej	653 193,00	653 193,00	0,00	139 492,98	139 492,98	0,00	21,36	21,36	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	226 500,00	0,00	25 568,89	25 568,89	0,00	11,29	11,29	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	0,00	17 437,33	17 437,33	0,00	53,99	53,99	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	9 050,00	0,00	8 454,05	8 454,05	0,00	93,41	93,41	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 950,00	0,00	15 087,06	15 087,06	0,00	79,62	79,62	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	7 289,62	7 289,62	0,00	16,57	16,57	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 720,00	0,00	4 132,64	4 132,64	0,00	87,56	87,56	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 630,00	0,00	1 515,81	1 515,81	0,00	92,99	92,99	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	0,00	1 037,61	1 037,61	0,00	17,15	17,15	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	302,57	302,57	0,00	58,19	58,19	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	0,00	207,12	207,12	0,00	90,05	90,05	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	23,33	23,33	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	8 775,00	0,00	6 766,47	6 766,47	0,00	77,11	77,11	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 071,00	42 071,00	0,00	2 427,51	2 427,51	0,00	5,77	5,77	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	0,00	6 504,92	6 504,92	0,00	67,78	67,78	0,00
	4227		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 152,21	1 152,21	0,00	23,04	23,04	0,00
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	7 315,04	7 315,04	0,00	16,26	16,26	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	78,40	78,40	0,00	15,68	15,68	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	128 130,00	128 130,00	0,00	7 028,70	7 028,70	0,00	5,49	5,49	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	24 835,00	24 835,00	0,00	20 847,50	20 847,50	0,00	83,94	83,94	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	477,61	477,61	0,00	27,29	27,29	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	1 500,27	1 500,27	0,00	12,50	12,50	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 685,00	3 685,00	0,00	358,00	358,00	0,00	9,72	9,72	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	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	1 617,00	1 617,00	0,00	24,88	24,88	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	286,65	286,65	0,00	57,33	57,33	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 417 670,00	1 417 670,00	0,00	501 304,54	501 304,54	0,00	35,36	35,36	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	469 745,95	469 745,95	0,00	37,88	37,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 324,00	21 324,00	0,00	2 304,51	2 304,51	0,00	10,81	10,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 900,00	27 900,00	0,00	10 740,58	10 740,58	0,00	38,50	38,50	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	9 647,65	9 647,65	0,00	19,69	19,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 633,00	34 633,00	0,00	4 913,56	4 913,56	0,00	14,19	14,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	266,99	266,99	0,00	16,69	16,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	463,30	463,30	0,00	27,25	27,25	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	0,00	664,00	664,00	0,00	25,74	25,74	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	2 433,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 400,00	227 400,00	0,00	47 494,80	47 494,80	0,00	20,89	20,89	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 400,00	107 400,00	0,00	33 844,80	33 844,80	0,00	31,51	31,51	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	107 400,00	0,00	33 844,80	33 844,80	0,00	31,51	31,51	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	13 650,00	13 650,00	0,00	17,06	17,06	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	17,06	17,06	0,00

855		Rodzina	23 236 748,00	23 236 748,00	0,00	10 773 433,23	10 773 433,23	0,00	46,36	46,36	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	7 314 129,17	7 314 129,17	0,00	71,71	71,71	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 159 770,00	10 159 770,00	0,00	7 293 586,44	7 293 586,44	0,00	71,79	71,79	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	12 312,42	12 312,42	0,00	49,25	49,25	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 484,22	4 484,22	0,00	89,68	89,68	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	2 288,85	2 288,85	0,00	44,02	44,02	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	0,00	325,64	325,64	0,00	44,01	44,01	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	1 131,60	1 131,60	0,00	53,89	53,89	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	11 508 248,00	0,00	3 158 673,07	3 158 673,07	0,00	27,45	27,45	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 279 100,00	10 279 100,00	0,00	2 886 086,08	2 886 086,08	0,00	28,08	28,08	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	293 000,00	0,00	50 201,26	50 201,26	0,00	17,13	17,13	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	20 681,19	20 681,19	0,00	89,92	89,92	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	894 500,00	0,00	198 132,77	198 132,77	0,00	22,15	22,15	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	0,00	1 062,53	1 062,53	0,00	13,62	13,62	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	624,71	624,71	0,00	13,01	13,01	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 748,00	4 748,00	0,00	1 572,87	1 572,87	0,00	33,13	33,13	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	311,66	311,66	0,00	23,97	23,97	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	87 500,00	87 500,00	0,00	13 634,00	13 634,00	0,00	15,58	15,58	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	13 634,00	13 634,00	0,00	16,63	16,63	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	209 000,00	209 000,00	0,00	48 145,95	48 145,95	0,00	23,04	23,04	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	0,00	32 158,10	32 158,10	0,00	20,48	20,48	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	0,00	7 703,37	7 703,37	0,00	73,37	73,37	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	7 554,89	7 554,89	0,00	24,37	24,37	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 350,00	0,00	729,59	729,59	0,00	16,77	16,77	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	0,00	49 146,58	49 146,58	0,00	12,29	12,29	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	49 146,58	49 146,58	0,00	12,29	12,29	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	0,00	36 682,65	36 682,65	0,00	18,34	18,34	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	36 682,65	36 682,65	0,00	18,34	18,34	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	125 000,00	0,00	34 821,81	34 821,81	0,00	27,86	27,86	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	125 000,00	0,00	34 821,81	34 821,81	0,00	27,86	27,86	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00	507 000,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	23,31	23,31	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	507 000,00	507 000,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	23,31	23,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 775 932,00	4 836 320,00	15 939 612,00	5 640 160,79	1 303 395,59	4 336 765,20	27,15	26,95	27,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 783 482,00	293 070,00	10 490 412,00	2 837,22	2 672,02	165,20	0,03	0,91	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
		4300	Zakup usług pozostałych	261 770,00	261 770,00	0,00	2 625,02	2 625,02	0,00	1,00	1,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	47,00	47,00	0,00	15,67	15,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	0,00	688 412,00	165,20	0,00	165,20	0,02	0,00	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	0,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00	95 112,00	0,00	23 778,00	23 778,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	95 112,00	95 112,00	0,00	23 778,00	23 778,00	0,00	25,00	25,00	0,00

		terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00	940 950,24	940 950,24	0,00	34,07	34,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00	940 950,24	940 950,24	0,00	34,38	34,38	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	625 000,00	0,00	65 167,20	65 167,20	0,00	10,43	10,43	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	610 000,00	610 000,00	0,00	65 167,20	65 167,20	0,00	10,68	10,68	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	40,83	0,00	40,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	40,83	0,00	40,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	920 000,00	0,00	247 964,83	247 964,83	0,00	26,95	26,95	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	450 000,00	450 000,00	0,00	116 279,26	116 279,26	0,00	25,84	25,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	131 685,57	131 685,57	0,00	29,26	29,26	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	22 138,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 638,00	6 638,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych									
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 393 200,00	94 000,00	5 299 200,00	4 310 463,30	22 863,30	4 287 600,00	79,92	24,32	80,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 918,80	1 918,80	0,00	47,97	47,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	20 944,50	20 944,50	0,00	23,27	23,27	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	0,00	5 299 200,00	4 287 600,00	0,00	4 287 600,00	80,91	0,00	80,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 569 783,00	3 769 423,00	4 800 360,00	1 491 677,90	728 407,00	763 270,90	17,41	19,32	15,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	8,94	8,94	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	8,94	8,94	0,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	980 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	27,96	27,96	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	27,96	27,96	0,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	26,15	26,15	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	26,15	26,15	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 059 783,00	259 423,00	4 800 360,00	767 677,90	4 407,00	763 270,90	15,17	1,70	15,90
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	17,86	17,86	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	94 205,00	94 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	141 308,00	141 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 910,00	1 910,00	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	99,84	99,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	0,00	1 343 464,00	488 573,16	0,00	488 573,16	36,37	0,00	36,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	0,00	2 015 196,00	263 077,85	0,00	263 077,85	13,05	0,00	13,05
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	11 700,00	0,00	11 700,00	11 619,89	0,00	11 619,89	99,32	0,00	99,32
926			Kultura fizyczna	5 943 640,00	1 686 640,00	4 257 000,00	447 366,69	402 279,70	45 086,99	7,53	23,85	1,06
	92601		Obiekty sportowe	4 222 000,00	15 000,00	4 207 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 000,00	0,00	4 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	1 333 640,00	50 000,00	364 866,69	319 779,70	45 086,99	26,37	23,98	90,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	196,13	196,13	0,00	3,92	3,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,00	553 600,00	0,00	128 950,84	128 950,84	0,00	23,29	23,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 400,00	0,00	40 446,99	40 446,99	0,00	97,70	97,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	30 074,18	30 074,18	0,00	27,59	27,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	0,00	3 220,13	3 220,13	0,00	22,36	22,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	0,00	17 643,48	17 643,48	0,00	20,28	20,28	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00	2 123,56	2 123,56	0,00	7,87	7,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	14 121,46	14 121,46	0,00	11,77	11,77	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	0,00	52 440,36	52 440,36	0,00	26,89	26,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 300,00	62 300,00	0,00	14 743,05	14 743,05	0,00	23,66	23,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	510,23	510,23	0,00	15,94	15,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	17,30	17,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	4 263,79	4 263,79	0,00	32,55	32,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
		4480	Podatek od nieruchomości	33 200,00	33 200,00	0,00	8 292,00	8 292,00	0,00	24,98	24,98	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	6 000,00	6 000,00	0,00	1 542,50	1 542,50	0,00	25,71	25,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	45 086,99	0,00	45 086,99	90,17	0,00	90,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	25,00	25,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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
				156 836 035,00	109 876 676,00	46 959 359,00	38 595 567,75	31 890 347,15	6 705 220,60	24,61	29,02	14,28

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	24 079 513,00	13 679 513,19	56,81
1.	kredyty i pożyczki	10 400 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	13 679 513,00	13 679 513,19	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 400 000,00	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	7 400 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 849 041,00	1 420 097,51	7,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 431,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 431,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Paderewskiego	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 850 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kopernika	95 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kościuszki	19 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	671 431,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	14 563 610,00	1 420 097,51	9,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 377,00	159 852,20	9,05%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 765 377,00	159 852,20	9,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	985 791,80	9,64%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	10 230 162,00	985 791,80	9,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	203 891,54	10,77%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 892 685,00	203 891,54	10,77%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	70 561,97	10,45%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	675 386,00	70 561,97	10,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 346,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 346,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy nieruchomości	135 000,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	0,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	190 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa Gmina	190 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	140 000,00	48,28%
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku szpitala dla potrzeb Hospicjum Stacjonarnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu dla Urzędu Miasta	150 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu dla MOPS	70 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 939 612,00	4 336 765,20	27,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 490 412,00	165,20	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	165,20	0,02%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	688 412,00	165,20	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 932 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	0,00	0,00%

		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 870 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	49 000,00	40,83%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	49 000,00	40,83%
		Wymiana piecy węglowych	120 000,00	49 000,00	40,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 299 200,00	4 287 600,00	80,91%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	4 287 600,00	80,91%
		Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 299 200,00	4 287 600,00	80,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 360,00	763 270,90	15,90%
	92195	Pozostała działalność	4 800 360,00	763 270,90	15,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 430 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	488 573,16	36,37%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 343 464,00	488 573,16	36,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	263 077,85	13,05%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 015 196,00	263 077,85	13,05%
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	11 700,00	11 619,89	99,32%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	11 700,00	11 619,89	99,32%
926		Kultura fizyczna	4 257 000,00	45 086,99	1,06%
	92601	Obiekty sportowe	4 207 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 000,00	0,00	0,00%
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 207 000,00	0,00	0,00%
		Budowa stadionu lekkoatletycznego - dofinansowanie	1 800 000,00	0,00	0,00%
		Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	200 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	45 086,99	90,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 086,99	90,17%
		Budowa systemu energetycznego (fotowoltaika)	50 000,00	45 086,99	90,17%
Razem			46 959 359,00	6 705 220,60	14,28%