

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2022
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 28 marca 2022r

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ZA 2021 ROK

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2022

CZEŚĆ

TABELARYCZNA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 131,88	775 322,35	100,28%
	01095		Pozostała działalność	773 131,88	775 322,35	100,28%
		075 0	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	0,00	2 190,47	0,00%
		201 0	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	773 131,88	773 131,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	884 837,88	110,60%
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	884 837,88	110,60%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	866 485,46	108,31%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 523,50	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 402,07	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 292,07	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 134,78	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	328 173,20	333 762,09	101,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 061,20	82 137,43	100,09%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 126,00	72 126,00	100,00%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 935,20	10 011,43	100,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 112,00	246 112,00	100,00%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 382,00	171 382,00	100,00%
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 730,00	74 730,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 512,66	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,66	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	1 220 556,12	108,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	168 358,22	134,69%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,49	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	946,56	0,00%
		075 0	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	117 000,00	147 591,54	126,15%

1	2	3	4	5	6	7
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 735,28	173,53%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 340,01	104,86%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 659,78	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	908,56	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 052 197,90	105,22%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000,00	1 050 717,87	105,07%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 301,39	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,64	0,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	52 538,51	3 734,82	7,11%
	72095		Pozostała działalność	52 538,51	3 734,82	7,11%
		625 7	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	52 538,51	3 734,82	7,11%
750			Administracja publiczna	95 595,00	95 313,79	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 170,00	78 097,31	98,65%
		201 0	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	79 170,00	78 097,31	98,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	691,48	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	7,48	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	16 425,00	16 425,00	100,00%
		201 0	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	16 425,00	16 425,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00%
		201 0	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	951,00	951,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 592,62	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 592,62	0,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	372,62	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 220,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 168 402,32	9 930 554,56	108,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	202,22	0,00%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	202,22	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 669 584,00	4 848 983,15	103,84%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 655 779,00	103,46%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	178 681,00	111,68%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	634,00	642,00	101,26%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 950,00	9 019,00	100,77%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,70	0,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,20	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 811,25	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	1 849 508,00	2 005 578,87	108,44%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	574 598,08	104,47%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	1 229 009,59	103,28%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	2 508,00	2 542,00	101,36%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	18 067,96	150,57%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 780,00	171,87%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	140 741,00	175,93%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 285,45	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 554,79	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 663,26	188 261,34	112,96%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 850,00	139,00%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 663,26	111 663,26	100,00%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	50 300,90	125,75%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,18	0,00%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 078,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 636,38	11 636,38	100,00%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 636,38	11 636,38	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 471 010,68	2 875 892,60	116,39%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250 000,00	2 577 772,00	114,57%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 010,68	298 120,60	134,89%
758			Różne rozliczenia	7 908 953,60	8 193 219,83	103,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 171 863,00	5 171 863,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 171 863,00	5 171 863,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 258 079,00	1 258 079,00	100,00%
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	358 079,00	358 079,00	100,00%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	969 011,00	969 011,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 011,00	969 011,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 484,60	353 631,73	508,94%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 611,80	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 484,60	346 006,53	497,96%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,40	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	360 000,00	360 119,10	100,03%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,10	0,00%
		610 0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 516,00	80 516,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 516,00	80 516,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	880 580,20	907 905,70	103,10%
	80101		Szkoły podstawowe	163 800,00	194 082,02	118,49%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	0,00%
		075 0	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	39 000,00	51 996,78	133,33%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 865,86	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,40	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	257,81	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,17	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 600,00	100,00%
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 200,00	121 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	336 322,27	349 052,75	103,79%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	23 155,80	110,27%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,06	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	43 319,22	131,27%
		200 7	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	45 327,31	45 327,31	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 861,00	133 861,00	100,00%
		620 7	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	103 133,96	103 133,96	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 593,00	267 982,61	94,50%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 800,00	104 496,10	100,67%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	95 723,00	95 722,87	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	5 790,00	5 790,00	100,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,23	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 280,00	61 933,61	79,12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 300,00	25 300,00	100,00%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 300,00	25 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 583,93	54 507,32	99,86%
		201 0	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	54 583,93	54 507,32	99,86%
	80195		Pozostała działalność	16 981,00	16 981,00	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	16 981,00	16 981,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	35 596,00	35 596,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 596,00	35 596,00	100,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 596,00	35 596,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 041 537,43	1 033 714,04	99,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 038,00	8 517,57	94,24%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 038,00	8 517,57	94,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 970,00	463 872,25	99,98%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 970,00	463 872,25	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 203,43	780,06	10,83%
		201 0	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	831,43	780,06	93,82%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 372,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	105 330,00	103 596,60	98,35%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 330,00	103 596,60	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 769,00	136 938,98	100,12%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,98	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 769,00	136 769,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 727,00	162 508,58	100,48%
		083 0	Wpływy z usług	14 400,00	15 190,20	105,49%
		201 0	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	147 327,00	147 318,38	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	157 500,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 400,24	194 080,00	82,80%
	85395		Pozostała działalność	234 400,24	194 080,00	82,80%
		205 7	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	234 400,24	194 080,00	82,80%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	52 553,50	68,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	52 553,50	68,25%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	52 553,50	68,25%
855			Rodzina	8 272 105,17	8 170 457,96	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 161 786,00	5 133 634,92	99,45%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00%
		206 0	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	5 161 186,00	5 133 630,92	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 090,00	2 771 483,84	99,26%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	258,84	5,18%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 792,84	34,91%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
		201 0	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	2 779 090,00	2 747 741,25	98,87%

1	2	3	4	5	6	7
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 672,91	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,12	113,62	100,44%
		201 0	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	113,12	113,12	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 366,00	3 345,23	99,38%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,37	58,74%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
		201 0	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	716,00	715,86	99,98%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 431,00	34 042,77	98,87%
		201 0	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	34 431,00	34 042,77	98,87%

1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 319,05	227 837,58	81,28%
		069 9	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	24 050,00	83,51%
		083 9	Wpływy z usług	16 933,00	17 178,00	101,45%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,15	0,00%
		094 7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,80	72,80	100,00%
		200 7	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	192 033,25	147 517,63	76,82%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480,00	38 980,00	91,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 875,64	1 364 123,77	104,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	394 858,76	116,13%
		083 0	Wpływy z usług	340 000,00	393 014,21	115,59%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 844,55	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 000,00	941 885,57	100,41%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	938 000,00	941 885,57	100,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 566,96	4 566,96	100,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	4 566,96	4 566,96	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 308,68	22 612,50	123,51%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 453,43	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 810,80	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,47	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 308,68	10 848,35	70,86%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	5 470,45	182,35%
	90095		Pozostała działalność	0,00	199,98	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,98	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 454,48	641 533,59	120,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 754,48	473 903,97	131,73%
		075 0	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	15 000,00	26 866,57	179,11%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		620 7	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	344 754,48	406 478,05	117,90%
		620 9	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	40 559,35	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 700,00	167 319,62	97,45%
		075 0	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	11 700,00	11 998,90	102,55%
		656 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	160 000,00	155 320,72	97,08%
	92195		Pozostała działalność	0,00	310,00	0,00%
		075 0	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	0,00	310,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	30 855,16	220,39%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	30 855,16	220,39%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	14 000,00	30 855,16	220,39%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
			Razem	32 641 294,67	33 873 664,78	103,78%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 031,88	930 702,47	98,69%
	01030		Izby rolnicze	29 200,00	28 184,72	96,52%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 200,00	28 184,72	96,52%
	01095		Pozostała działalność	913 831,88	902 517,75	98,76%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90	1 863,90	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,04	267,04	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 998,56	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,01	1 474,01	32,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	33,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 154,50	654,50	20,75%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 689,60	99,61%
		443 0	Różne opłaty i składki	757 972,43	757 972,43	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 197,71	99,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 480,00	584 778,90	80,38%
	40002		Dostarczanie wody	727 480,00	584 778,90	80,38%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 550,81	51,02%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 170,00	104 121,85	99,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 850,74	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00	17 288,43	99,82%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 268,87	99,91%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	37,16	6,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 899,00	57 124,18	77,30%
		426 0	Zakup energii	426 200,00	338 891,14	79,51%
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 698,52	64,25%

1	2	3	4	5	6	7
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	162,50	81,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 602,75	32,75%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,07	50,01%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 784,70	57,85%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 848,82	80,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 459,75	99,99%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	8 804,92	80,04%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 033,69	51,68%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	60,00%
600			Transport i łączność	2 458 721,00	2 393 326,22	97,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 291,00	203 465,56	93,21%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 812,24	99,39%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	1 750,00	48,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	183 701,00	170 903,32	93,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 930,00	2 184 430,21	98,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	169 347,90	96,22%
		427 0	Zakup usług remontowych	55 040,00	54 551,98	99,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	143 960,00	136 428,84	94,77%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 837,63	1 076 427,17	97,61%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 178,51	617 178,51	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 913,86	130 495,81	99,68%
	60095		Pozostała działalność	14 500,00	5 430,45	37,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	4 733,04	42,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	697,41	20,51%

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 030,87	829 610,70	84,48%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	756 630,87	630 444,21	83,32%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 221,46	87,02%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00	249 629,50	98,43%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 044,29	98,26%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00	45 703,06	89,35%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	4 179,70	54,64%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	222,86	8,91%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 760,00	97,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	285 940,87	203 988,26	71,34%
		426 0	Zakup energii	41 000,00	36 529,22	89,10%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 364,14	77,88%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	328,00	72,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 720,30	5 906,25	46,43%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,46	43,29%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 476,35	53,97%
		443 0	Różne opłaty i składki	879,70	879,70	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 134,00	10 133,55	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 651,00	15 861,41	95,26%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 600,00	187 986,05	90,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 495,36	44,25%
		426 0	Zakup energii	1 200,00	1 042,29	86,86%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 050,69	6 241,95	56,48%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 600,00	17 860,35	86,70%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 250,00	92,11%

1	2	3	4	5	6	7
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 330,00	137 911,77	98,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 019,31	13 019,31	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	798,30	99,79%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 366,72	59,17%
	70095		Pozostała działalność	18 800,00	11 180,44	59,47%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 800,00	11 180,44	59,47%
710			Działalność usługowa	83 100,00	74 576,20	89,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	73 576,20	98,10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 576,20	98,10%
	71035		Cmentarze	8 100,00	1 000,00	12,35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 000,00	12,35%
720			Informatyka	64 119,40	5 458,05	8,51%
	72095		Pozostała działalność	64 119,40	5 458,05	8,51%
		233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	890,88	63,63%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 538,51	3 734,82	7,11%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,47	659,09	7,11%
750			Administracja publiczna	4 020 432,10	3 772 125,93	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 240,00	214 793,07	82,85%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 607,72	168 400,69	89,76%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,28	11 405,60	90,50%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 990,00	27 273,12	82,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00	1 617,96	23,05%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	81,01	8,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	1 402,10	17,70%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 378,00	4 377,59	99,99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	235,00	11,75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 570,00	143 150,86	94,45%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 420,00	130 772,50	99,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 071,50	86,31%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 435,92	71,80%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 500,00	520,06	34,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 250,00	3 857,30	41,70%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 493,58	89,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 147,10	2 922 882,25	95,17%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 173,51	97,79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	4 730,28	55,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 082,23	1 815 209,56	96,50%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 250,00	131 250,00	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 459,20	36,48%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 500,00	325 658,45	94,81%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 050,00	32 050,65	72,76%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	726,43	10,38%
		419 0	Nagrody konkursowe	500,00	460,00	92,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 667,13	120 095,99	88,52%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 569,56	91,39%
		426 0	Zakup energii	43 000,00	33 632,50	78,22%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 724,16	57,24%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	878,00	62,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	279 465,00	278 243,54	99,56%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 546,30	83,64%

1	2	3	4	5	6	7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 512,88	86,18%
		443 0	Różne opłaty i składki	42 600,00	42 485,96	99,73%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 943,00	44 942,08	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 326,28	82,89%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 814,92	85,43%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,74	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 392,00	99,98%
	75056		Spis powszechny i inne	16 425,00	16 425,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	6 260,00	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 006,00	53 375,61	71,16%
		409 0	Honoraria	4 000,00	1 500,00	37,50%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	703,96	35,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 842,29	58,95%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	299,41	5,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 029,95	89,43%
	75095		Pozostała działalność	447 044,00	421 499,14	94,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 789,12	63,85%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	230 382,91	98,04%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 116,00	12 115,75	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 336,49	40 587,14	98,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 863,51	5 786,94	84,31%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	230,44	7,68%

1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	22 395,47	78,31%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	719,72	71,97%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	62,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	475,45	23,77%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 421,10	68,42%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 728,00	18 727,14	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	132,16	44,05%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 735,80	83,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	459,52	459,52	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	491,48	491,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 750,00	155 783,08	73,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	13 787,70	86,17%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	13 787,70	86,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 100,00	111 029,42	76,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 885,00	91,54%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	45 386,07	87,79%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	12 503,55	73,55%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 055,97	73,24%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 473,06	86,02%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 879,73	99,48%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 160,90	38,23%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	85,14	42,57%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	418,20	16,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	420,00	418,20	99,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	2 232,22	20,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 816,00	112,09	1,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 184,00	2 120,13	97,08%
	75495		Pozostała działalność	35 150,00	28 315,54	80,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 563,14	96,71%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	752,40	48,54%
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	111 425,08	96,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	111 425,08	96,89%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	111 425,08	96,89%
758			Różne rozliczenia	233 555,01	74 907,38	32,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 191,00	74 907,38	87,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 000,00	82,76%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 717,22	47,17%
		458 0	Pozostałe odsetki	7 389,00	7 388,16	99,99%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 802,00	3 802,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 364,01	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	148 364,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 746 496,89	7 553 983,85	97,51%
	80101		Szkoły podstawowe	4 723 614,58	4 602 288,74	97,43%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 086,00	185 085,63	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 482,58	2 849 482,53	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 378,00	214 377,15	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 113,00	509 003,50	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 944,00	54 943,61	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 028,00	69 018,04	99,99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 049,00	8 048,60	100,00%
		426 0	Zakup energii	404 962,00	404 962,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	27 360,00	27 359,34	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 498,00	3 498,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 716,00	61 715,91	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 748,38	99,97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 935,00	1 934,10	99,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 830,00	13 830,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 722,00	184 721,35	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 039,70	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 521,00	5 520,90	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 164 340,32	1 157 576,75	99,42%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 644,00	34 643,66	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 727,69	576 599,45	99,98%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 936,00	45 936,00	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 974,95	23 974,95	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813,00	39 812,15	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,50	1 198,50	100,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332,55	332,55	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 650,00	113 649,68	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,10	8 081,10	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,49	4 178,49	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	10 543,48	99,99%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,74	1 151,74	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,50	466,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 995,00	15 971,17	99,85%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 575,32	18 575,32	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,40	3 419,40	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 829,00	1 828,01	99,95%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 700,67	74 700,67	100,00%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 824,40	5 824,40	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 899,00	5 898,77	100,00%
		427 7	Zakup usług remontowych	5 482,23	5 482,23	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 309,50	99,99%
		430 9	Zakup usług pozostałych	762,60	762,60	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	11 395,41	63,31%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	556,34	99,88%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 576,00	1 576,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 138,00	41 137,24	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,26	94,31%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	189,00	100,00%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,22	1,22	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 133,96	103 133,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 430,20	304 190,96	92,34%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	945,74	78,81%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 651,00	12 020,76	58,21%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 042,00	155 689,24	99,14%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 173,00	16 077,80	99,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 284,00	29 739,68	98,20%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,00	3 824,57	97,59%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	503,00	29,73	5,91%

1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 027,00	50 895,85	95,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 650,00	9 649,30	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 611,20	4 129,36	30,34%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	287,69	98,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 992,00	3 492,00	69,95%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 804,00	5 803,14	99,99%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 407,00	8 407,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	4,00	8,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 051,00	612,00	58,23%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 774,00	1 733,10	97,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 374,48	24 366,67	99,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 435,00	8 435,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	79,90	79,90	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 859,58	15 851,77	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 221,00	592 746,40	97,30%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00	1 737,67	99,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 609,00	207 608,09	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 448,00	14 447,18	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 815,00	31 815,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	3 183,11	99,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 987,50	99,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 036,00	92 688,47	85,01%
		422 0	Zakup środków żywności	205 313,00	205 312,87	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 760,00	7 758,86	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 982,00	2 981,59	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	8 479,92	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 890,14	99,22%
	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	121 598,00	104 817,27	86,20%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	2 054,64	99,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 157,00	71 699,68	86,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 801,30	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	12 801,08	73,70%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,00	1 727,11	70,01%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,99	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	3 533,47	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 665,57	658 521,73	99,22%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 815,00	26 762,70	99,80%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 409,00	423 408,25	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	29 385,03	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 127,00	81 124,02	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 308,00	8 304,72	99,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 073,00	11 072,40	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 969,00	7 968,12	99,99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,00	17 320,01	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,00	716,48	99,93%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 310,57	47 230,00	90,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 583,93	54 507,32	99,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	540,38	540,38	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 043,55	53 966,94	99,86%
	80195		Pozostała działalność	55 668,81	54 968,01	98,74%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,72	0,72	100,00%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,08	0,08	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,56	5 411,14	99,99%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648,45	648,42	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,48	930,20	99,97%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,52	111,49	99,97%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,15	107,13	99,98%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,85	12,83	99,84%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	1 205,00	63,25%
		422 0	Zakup środków żywności	16 981,00	16 981,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 560,00	29 560,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	169 895,64	139 018,78	81,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 950,00	4 750,00	79,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 350,00	4 150,00	77,57%

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 349,64	93 971,22	80,08%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231,35	231,35	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 062,80	2 062,80	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	123,12	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 891,20	26 540,00	76,07%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	917,68	45,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 365,40	17 676,29	75,65%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 585,34	39,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 837,03	39 809,00	92,93%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	138,74	138,74	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	760,00	76,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 126,90	61,60%
	85195		Pozostała działalność	46 596,00	40 297,56	86,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 709,27	19 254,30	97,69%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,74	3 292,45	97,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,99	103,10	88,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 852,50	16 594,07	98,47%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 063,00	819,00	13,51%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,14	16,71%
852			Pomoc społeczna	1 845 996,25	1 756 499,29	95,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 800,00	89 932,98	89,22%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 282,00	89,41%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	41 650,98	89,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	9 038,00	8 517,57	94,24%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 038,00	8 517,57	94,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 970,00	541 872,25	99,98%
		311 0	Świadczenia społeczne	541 970,00	541 872,25	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 203,43	96 492,66	82,33%
		311 0	Świadczenia społeczne	117 123,42	96 477,36	82,37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63,72	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16,29	15,30	93,92%
	85216		Zasiłki stałe	105 330,00	103 596,60	98,35%
		311 0	Świadczenia społeczne	105 330,00	103 596,60	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 862,81	453 709,61	90,23%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	1 594,57	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 174,64	313 389,05	92,40%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 944,00	20 943,62	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 310,00	56 964,00	89,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 977,00	5 851,92	65,19%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 075,00	98,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	13 317,87	98,03%
		427 0	Zakup usług remontowych	414,00	413,09	99,78%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,00	80,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 556,00	11 897,90	87,77%

1	2	3	4	5	6	7
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 445,71	81,52%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	7 553,21	59,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 517,00	89,24%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,17	8 950,17	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	300,00	228,00	76,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 165,50	71,66%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 166,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 792,01	199 877,62	97,13%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	826,85	62,88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	36 368,07	93,11%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 878,55	90,20%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,38	8 538,73	87,81%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	1 196,41	65,20%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	8 775,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	130,00	28,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	136 978,62	136 970,00	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,01	3 054,01	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 500,00	262 500,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	262 500,00	262 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 000,24	256 000,24	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	251 000,24	251 000,24	100,00%
		303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 194,72	13 194,72	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 216,14	18 216,14	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,24	418,24	100,00%
		409 7	Honoraria	121,36	121,36	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,38	15 447,38	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52	71,52	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,34	1 320,34	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	10,24	100,00%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	49 022,62	49 022,62	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 620,00	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 226,24	47 226,24	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,00%
		422 7	Zakup środków żywności	13 518,35	13 518,35	100,00%
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	75 065,98	75 065,98	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	100,00%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
		443 7	Różne opłaty i składki	656,96	656,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 144,00	168 830,47	84,35%
	85401		Świetlice szkolne	93 523,00	93 519,30	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,00	5 163,78	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 054,00	71 053,09	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,00	12 871,02	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	792,32	99,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 362,00	3 361,31	99,98%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	277,78	99,92%

1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 621,00	9 619,29	99,98%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00	19,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 128,00	8 127,19	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 351,65	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	121,45	99,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000,00	65 691,88	67,72%
		324 0	Stypendia dla uczniów	97 000,00	65 691,88	67,72%
855			Rodzina	8 616 312,28	8 369 595,63	97,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 161 786,00	5 133 630,92	99,45%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	5 117 315,92	5 089 918,17	99,46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 857,03	34 707,30	99,57%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,02	1 165,02	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,75	5 953,75	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,36	666,36	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	156,59	148,99	95,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 071,33	1 071,33	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 455,00	2 825 770,37	97,97%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 792,84	34,91%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 504 230,80	2 473 962,40	98,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 287,65	100 902,37	86,03%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 159,40	9 159,40	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 126,62	215 934,01	99,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,11	2 808,18	91,26%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 479,75	99,77%
		427 0	Zakup usług remontowych	195,00	195,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 621,90	8 604,92	99,80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	258,38	5,17%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,00	3 172,60	84,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,12	113,12	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	113,12	113,12	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	78 722,26	72 916,07	92,62%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 827,41	50 025,90	92,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 621,71	95,31%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,89	9 628,81	97,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,70	1 231,83	87,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 690,93	89,70%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	50,00	29,37	58,74%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 821,40	91,07%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	18 816,17	94,08%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 816,17	94,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 431,00	34 042,77	98,87%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 431,00	34 042,77	98,87%

1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 804,90	284 306,21	65,09%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 901,00	38 371,24	44,67%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 670,94	104 839,56	74,53%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 939,18	23 939,18	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 151,00	6 227,00	41,10%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050,10	18 630,46	66,42%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,44	4 276,44	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	1 028,84	49,75%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,21	2 545,72	64,99%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,38	584,38	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 162,00	32 143,36	96,93%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,04	3 877,83	41,28%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		426 7	Zakup energii	12 343,80	11 841,90	95,93%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 057,00	2 471,49	40,80%
		430 7	Zakup usług pozostałych	30 822,81	2 570,81	8,34%
		430 9	Zakup usług pozostałych	16 933,00	16 933,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	593,40	84,77%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	570,00	142,09	24,93%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 999,51	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 445,50	72,28%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 176,50	83,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 596,28	1 919 443,38	90,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 131,00	408 505,90	76,48%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 123,48	82,20%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	180 292,12	87,82%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 229,00	10 228,84	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	26 659,53	84,10%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	2 705,41	59,46%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	89,18	6,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 909,60	27 936,75	59,55%
		426 0	Zakup energii	120 000,00	79 150,39	65,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	57 174,00	36 168,98	63,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	330,50	68,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 586,00	16 570,65	76,77%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	105,98	81,52%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 724,40	4 359,78	92,28%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 353,44	78,45%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 248,00	4 247,71	99,99%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 141,31	5 141,31	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	212,85	10,64%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,69	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 829,00	80,26%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 332 854,00	1 271 217,31	95,38%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	54 131,60	90,07%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,21	3 915,21	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 776,71	88,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 400,76	87,55%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284,79	29,73	10,44%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,00	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 244 000,00	1 190 615,01	95,71%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 100,03	84,62%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	703,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 797,00	1 500,00	31,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 797,00	1 500,00	31,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 320,00	8 503,70	75,12%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	157,50	49,22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	878,40	43,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 467,80	82,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	39 083,68	88,83%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	996,59	49,83%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 087,09	90,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 680,00	174 191,76	98,04%
		426 0	Zakup energii	95 387,46	93 361,91	97,88%
		427 0	Zakup usług remontowych	72 292,54	72 292,54	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 537,31	90,75%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 814,28	16 441,03	61,31%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 671,66	16 157,86	74,56%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 992,62	283,17	5,67%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 660,26	1 438 133,56	95,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 605,05	899 620,47	95,14%
		409 0	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 792,84	89,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 308,40	92,31%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	103 430,06	86,55%
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	4 818,15	68,83%
		426 0	Zakup energii	69 669,11	69 347,82	99,54%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 899,80	4 988,73	84,56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 352,61	90,86%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,22	1 552,32	99,75%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	904,95	60,33%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 869,66	1 869,66	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	460,17	65,74%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 730,26	153 914,76	88,59%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 754,48	344 754,48	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 125,52	154 125,52	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	305 936,79	95,61%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	305 936,79	95,61%

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 555,21	225 936,37	94,31%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 970,00	12 656,70	84,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 355,21	1 355,21	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 200,00	186 894,46	94,30%
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	6 639,93	88,53%
		236 0	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	2 639,93	75,43%
926			Kultura fizyczna	923 021,57	830 378,32	89,96%
	92601		Obiekty sportowe	145 370,96	100 687,08	69,26%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	937,51	66,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	42 778,66	92,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 075,93	92,26%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 469,95	90,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	29,73	5,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 602,00	94,24%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 868,40	88,68%
		426 0	Zakup energii	39 000,00	28 890,66	74,08%

1	2	3	4	5	6	7
		427 0	Zakup usług remontowych	13 300,00	1 684,49	12,67%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 802,99	20,56%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 849,96	911,07	49,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	45,43	45,43%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	100,00%
		236 0	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	112 000,00	112 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	665 650,61	617 691,24	92,80%
		236 0	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	1 998,75	1 384,85	69,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	642,78	53,57%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	45 462,40	92,78%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 806,04	96,76%
		409 0	Honoraria	880,00	826,90	93,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 862,23	92,05%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 371,51	76,20%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	29,73	5,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 017,50	87,57%

1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	24 661,95	78,92%
		422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	11 936,54	79,58%
		426 0	Zakup energii	72 000,00	71 007,58	98,62%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 346,73	86,93%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	167 420,00	152 960,87	91,36%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 650,04	3 650,04	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	18,18	7,27%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 375,00	61,50%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 239,00	148 233,00	99,33%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 303,82	84 729,00	99,33%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 519,77	96,80%
			Razem	33 241 294,67	31 365 528,53	94,36%