



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



Kościerzyna 27 października 2022r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	166 086 162,06	126 116 510,17	75,93
Wydatki	182 765 675,06	126 500 094,01	69,21
Nadwyżka /Deficyt	-16 679 513,00	-383 583,84	2,30
Przychody	24 079 513,00	13 679 513,19	56,81
Rozchody	7 400 000,00	5 800 000,00	78,38

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	166 086 162,06	126 116 510,17	75,93	x
majątkowe	47 121 283,00	30 213 370,71	64,12	23,96
bieżące	118 964 879,06	95 903 139,46	80,61	76,04

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	182 765 675,06	126 500 094,01	69,21	x
majątkowe	59 839 893,00	35 877 112,85	59,96	28,36
bieżące	122 925 782,06	90 622 981,16	73,72	71,64

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	2 582 559,06	45 759,06	2 536 800,00	2 475 324,99	33 007,91	2 442 317,08	95,85	72,13	96,28
	01095		Pozostała działalność	2 582 559,06	45 759,06	2 536 800,00	2 475 324,99	33 007,91	2 442 317,08	95,85	72,13	96,28
		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	14 993,96	14 993,96	0,00	65,19	65,19	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	2 442 317,08	0,00	2 442 317,08	96,28	0,00	96,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 405,57	6 405,57	0,00	64,06	64,06	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 759,06	12 759,06	0,00	11 608,38	11 608,38	0,00	90,98	90,98	0,00
600			Transport i łączność	15 219 229,00	3 601 086,00	11 618 143,00	9 106 987,37	842 003,45	8 264 983,92	59,84	23,38	71,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	0,00	181 779,84	181 779,84	0,00	79,03	79,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	101 779,84	101 779,84	0,00	67,85	67,85	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	4 776 480,00	2 742 600,00	2 033 880,00	203 926,76	203 926,76	0,00	4,27	7,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	201 267,96	201 267,96	0,00	67,09	67,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	235,48	235,48	0,00	58,87	58,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	205,63	205,63	0,00	0,51	0,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 217,69	2 217,69	0,00	100,80	100,80	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pieniężnej									
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 983 880,00	0,00	1 983 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	572 700,00	572 700,00	0,00	401 063,34	401 063,34	0,00	70,03	70,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	0,00	397 953,34	397 953,34	0,00	69,82	69,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	115,19	115,19	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 548,26	3 548,26	0,00	88,71	88,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 539,08	3 539,08	0,00	88,48	88,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 636 049,00	51 786,00	9 584 263,00	8 316 669,17	51 685,25	8 264 983,92	86,31	99,81	86,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	51 685,25	51 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego									
		6207	Dotacja celowa 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	1 782 935,00	0,00	1 782 935,00	1 782 935,51	0,00	1 782 935,51	100,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	7 125 943,00	0,00	7 125 943,00	6 175 715,13	0,00	6 175 715,13	86,67	0,00	86,67
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 385,00	0,00	675 385,00	306 333,28	0,00	306 333,28	45,36	0,00	45,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 468 239,00	1 200 000,00	16 268 239,00	14 436 786,63	543 727,27	13 893 059,36	82,65	45,31	85,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 439,00	1 191 000,00	2 534 439,00	693 961,90	534 727,27	159 234,63	18,63	44,90	6,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00	13 572,73	13 572,73	0,00	90,48	90,48	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	314 397,51	314 397,51	0,00	104,80	104,80	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	186 440,72	186 440,72	0,00	74,58	74,58	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	0,00	146 000,00	23 544,25	0,00	23 544,25	16,13	0,00	16,13

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	0,00	135 000,00	135 690,38	0,00	135 690,38	100,51	0,00	100,51
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	0,00	11 891,16	11 891,16	0,00	2,07	2,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	8 300,00	0,00	8 425,15	8 425,15	0,00	101,51	101,51	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 wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	13 742 800,00	9 000,00	13 733 800,00	13 742 824,73	9 000,00	13 733 824,73	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 733 800,00	0,00	13 733 800,00	13 733 824,73	0,00	13 733 824,73	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	42 800,00	42 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	28,04	28,04	0,00
	71035		Cmentarze	42 800,00	42 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	28,04	28,04	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 800,00	42 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	28,04	28,04	0,00
750			Administracja publiczna	1 778 117,00	1 588 117,00	190 000,00	1 612 841,03	1 422 841,03	190 000,00	90,71	89,59	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	545 991,00	0,00	409 090,75	409 090,75	0,00	74,93	74,93	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	545 991,00	545 991,00	0,00	409 052,00	409 052,00	0,00	74,92	74,92	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 181,00	735 181,00	190 000,00	915 409,64	725 409,64	190 000,00	98,94	98,67	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00	24 118,79	24 118,79	0,00	114,85	114,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	13 180,00	13 180,00	0,00	87,87	87,87	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00	61 045,47	61 045,47	0,00	105,25	105,25	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	155,00	155,00	0,00	15,50	15,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 308,59	9 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 780,00	85 780,00	0,00	78 637,58	78 637,58	0,00	91,67	91,67	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	6 100,00	0,00	10 959,92	10 959,92	0,00	179,67	179,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	4 703,28	4 703,28	0,00	18,81	18,81	0,00
		2007	Dotacja celowa 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	523 301,01	523 301,01	0,00	100,00	100,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek	300,00	300,00	0,00	1 196,44	1 196,44	0,00	398,81	398,81	0,00

			samorządu terytorialnego									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	1 041,44	1 041,44	0,00	1041,44	1041,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	155,00	155,00	0,00	77,50	77,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	306 645,00	306 645,00	0,00	287 144,20	287 144,20	0,00	93,64	93,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 169,06	2 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 756,00	62 756,00	0,00	62 755,56	62 755,56	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 889,00	38 889,00	0,00	17 219,58	17 219,58	0,00	44,28	44,28	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	75,05	75,05	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	75,05	75,05	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 400,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	75,05	75,05	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	61 900,00	0,00	13 324,00	13 324,00	0,00	21,53	21,53	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 400,00	57 400,00	0,00	8 824,00	8 824,00	0,00	15,37	15,37	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	8 824,00	8 824,00	0,00	17,65	17,65	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
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 132 919,00	42 132 919,00	0,00	31 681 623,34	31 681 623,34	0,00	75,19	75,19	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 100,00	165 100,00	0,00	124 426,03	124 426,03	0,00	75,36	75,36	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	164 000,00	164 000,00	0,00	123 370,60	123 370,60	0,00	75,23	75,23	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 055,43	1 055,43	0,00	95,95	95,95	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 658 981,00	8 658 981,00	0,00	6 544 197,27	6 544 197,27	0,00	75,58	75,58	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	6 031 389,61	6 031 389,61	0,00	74,19	74,19	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381,00	381,00	0,00	359,00	359,00	0,00	94,23	94,23	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	84,56	84,56	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 000,00	452 000,00	0,00	466 452,00	466 452,00	0,00	103,20	103,20	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	26 827,33	26 827,33	0,00	44,71	44,71	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	17 798,33	17 798,33	0,00	118,66	118,66	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	9 296 100,00	9 296 100,00	0,00	6 903 612,46	6 903 612,46	0,00	74,26	74,26	0,00

			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	3 806 166,82	3 806 166,82	0,00	67,49	67,49	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	0,00	22 767,05	22 767,05	0,00	101,19	101,19	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	96,77	96,77	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 426 940,23	1 426 940,23	0,00	94,50	94,50	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	352 300,00	352 300,00	0,00	234 350,96	234 350,96	0,00	66,52	66,52	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	144 432,50	144 432,50	0,00	48,14	48,14	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 247 467,90	1 247 467,90	0,00	86,63	86,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	20 229,00	20 229,00	0,00	67,43	67,43	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 634,00	1 832 634,00	0,00	1 474 309,58	1 474 309,58	0,00	80,45	80,45	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	297 534,00	297 534,00	0,00	297 533,52	297 533,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	469 000,00	469 000,00	0,00	315 984,88	315 984,88	0,00	67,37	67,37	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	0,00	855 692,20	855 692,20	0,00	106,96	106,96	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	4 071,87	4 071,87	0,00	1,54	1,54	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 027,11	1 027,11	0,00	102,71	102,71	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00	22 180 104,00	0,00	16 635 078,00	16 635 078,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	21 125 648,00	0,00	15 844 239,00	15 844 239,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00	1 054 456,00	0,00	790 839,00	790 839,00	0,00	75,00	75,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 897 876,00	33 897 876,00	0,00	27 992 341,24	27 992 341,24	0,00	82,58	82,58	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 481 731,00	26 481 731,00	0,00	22 196 257,00	22 196 257,00	0,00	83,82	83,82	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 481 731,00	26 481 731,00	0,00	22 196 257,00	22 196 257,00	0,00	83,82	83,82	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 107,00	5 630 107,00	0,00	4 222 584,00	4 222 584,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 107,00	5 630 107,00	0,00	4 222 584,00	4 222 584,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	841 044,00	841 044,00	0,00	845 943,55	845 943,55	0,00	100,58	100,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	94 898,04	94 898,04	0,00	105,44	105,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 044,00	751 044,00	0,00	751 044,00	751 044,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	56 172,00	56 172,00	0,00	60 935,69	60 935,69	0,00	108,48	108,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 172,00	56 172,00	0,00	60 935,69	60 935,69	0,00	108,48	108,48	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 822,00	888 822,00	0,00	666 621,00	666 621,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 822,00	888 822,00	0,00	666 621,00	666 621,00	0,00	75,00	75,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 632 439,00	4 632 439,00	0,00	2 827 630,08	2 827 578,08	52,00	61,04	61,04	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	389 514,00	389 514,00	0,00	383 073,42	383 021,42	52,00	98,35	98,33	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	351,00	351,00	0,00	117,00	117,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	251 100,00	251 100,00	0,00	153 362,65	153 362,65	0,00	61,08	61,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 900,00	0,00	23 681,15	23 681,15	0,00	483,29	483,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00	2 358,83	2 358,83	0,00	124,15	124,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	0,00	9 393,15	9 393,15	0,00	118,90	118,90	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych	78 708,00	78 708,00	0,00	78 707,64	78 707,64	0,00	100,00	100,00	0,00

			zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
		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	44 606,00	44 606,00	0,00	44 875,00	44 875,00	0,00	100,60	100,60	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 660,00	165 660,00	0,00	124 245,00	124 245,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 660,00	0,00	124 245,00	124 245,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 962 866,00	2 962 866,00	0,00	2 022 406,14	2 022 406,14	0,00	68,26	68,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00	162 973,44	162 973,44	0,00	74,08	74,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	1 642,87	1 642,87	0,00	1642,87	1642,87	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	833 609,63	833 609,63	0,00	61,09	61,09	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 894,00	1 353 894,00	0,00	1 015 425,00	1 015 425,00	0,00	75,00	75,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 755,20	8 755,20	0,00	99,49	99,49	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 602,00	35 602,00	0,00	24 858,90	24 858,90	0,00	69,82	69,82	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	5 652,90	5 652,90	0,00	56,53	56,53	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	0,00	19 206,00	19 206,00	0,00	75,02	75,02	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	236 906,00	0,00	236 906,00	236 906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 906,00	236 906,00	0,00	236 906,00	236 906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	771 891,00	771 891,00	0,00	36 140,62	36 140,62	0,00	4,68	4,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 308,62	10 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	116 776,00	116 776,00	0,00	25 832,00	25 832,00	0,00	22,12	22,12	0,00

			administracji rządowej									
851			Ochrona zdrowia	5 610,00	5 610,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	101,18	101,18	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 610,00	5 610,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	101,18	101,18	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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 450 564,00	7 437 664,00	12 900,00	5 929 291,20	5 929 291,20	0,00	79,58	79,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	17 400,12	17 400,12	0,00	58,00	58,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	17 400,12	17 400,12	0,00	58,00	58,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 508,00	793 608,00	12 900,00	604 076,07	604 076,07	0,00	74,90	76,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	25 568,07	25 568,07	0,00	63,92	63,92	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	753 108,00	753 108,00	0,00	578 508,00	578 508,00	0,00	76,82	76,82	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
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 900,00	0,00	12 900,00	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	49 700,00	49 700,00	0,00	69,03	69,03	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	72 000,00	72 000,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	69,03	69,03	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	59,41	59,41	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	59,41	59,41	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	74,85	74,85	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	660 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	74,85	74,85	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 752,00	289 752,00	0,00	233 441,08	233 441,08	0,00	80,57	80,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	0,00	26 048,57	26 048,57	0,00	255,38	255,38	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	3 779,47	3 779,47	0,00	62,99	62,99	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 480,00	43 480,00	0,00	28 810,00	28 810,00	0,00	66,26	66,26	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 572,00	228 572,00	0,00	174 621,00	174 621,00	0,00	76,40	76,40	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	520 000,00	520 000,00	0,00	350 031,06	350 031,06	0,00	67,31	67,31	0,00

			usługi opiekuńcze									
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	0,00	151 516,79	151 516,79	0,00	81,90	81,90	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 000,00	284 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	68,66	68,66	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	1 298,83	1 298,83	0,00	129,88	129,88	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	430 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	65,81	65,81	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	430 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	65,81	65,81	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	763,85	763,85	0,00	763,85	763,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	731,85	731,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 300 674,00	4 300 674,00	0,00	3 693 349,02	3 693 349,02	0,00	85,88	85,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	40 779,73	40 779,73	0,00	185,36	185,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 925,29	2 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	73,91	73,91	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	0,00	61 130,00	61 130,00	0,00	78,61	78,61	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	213 163,00	213 163,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,99	0,99	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 637 751,00	1 637 751,00	0,00	1 637 751,00	1 637 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	211 063,00	211 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 699,00	1 763 699,00	0,00	1 763 699,00	1 763 699,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 763 699,00	1 763 699,00	0,00	1 763 699,00	1 763 699,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 763 699,00	1 763 699,00	0,00	1 188 978,00	1 188 978,00	0,00	67,41	67,41	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	574 721,00	574 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 588,00	68 588,00	0,00	68 588,00	68 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 588,00	68 588,00	0,00	68 588,00	68 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 988,00	26 988,00	0,00	26 988,00	26 988,00	0,00	100,00	100,00	0,00

855			Rodzina	24 508 988,00	24 508 988,00	0,00	22 554 435,94	22 554 435,94	0,00	92,03	92,03	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 434 000,00	0,00	12 264 000,00	12 264 000,00	0,00	98,63	98,63	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 434 000,00	12 434 000,00	0,00	12 264 000,00	12 264 000,00	0,00	98,63	98,63	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	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	11 678 248,00	11 678 248,00	0,00	9 929 880,74	9 929 880,74	0,00	85,03	85,03	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 826 248,00	9 826 248,00	0,00	85,38	85,38	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	103 632,74	103 632,74	0,00	60,96	60,96	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 423,05	2 423,05	0,00	80,77	80,77	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	80,67	80,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	129 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	89,92	89,92	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00	129 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	89,92	89,92	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00	104 000,00	0,00	81 392,15	81 392,15	0,00	78,26	78,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	104 000,00	0,00	81 192,15	81 192,15	0,00	78,07	78,07	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
	85595		Pozostała działalność	160 740,00	160 740,00	0,00	160 740,00	160 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 740,00	160 740,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	20,53	20,53	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	127 740,00	127 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 753,00	147 884,00	7 346 869,00	2 504 534,09	71 813,22	2 432 720,87	33,42	48,56	33,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 126 021,00	65 145,00	7 060 876,00	2 438 301,23	5 580,36	2 432 720,87	34,22	8,57	34,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	0,00	470,98	470,98	0,00	7,36	7,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 109,38	5 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	58 745,00	58 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		6257	Dotacja celowa 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	2 432 720,87	0,00	2 432 720,87	34,45	0,00	34,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	100,00	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	Dotacja celowa 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	285 993,00	0,00	285 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 138,00	42 138,00	0,00	40 484,50	40 484,50	0,00	96,08	96,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 138,00	42 138,00	0,00	40 484,50	40 484,50	0,00	96,08	96,08	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	36 751,00	36 751,00	0,00	21 751,30	21 751,30	0,00	59,19	59,19	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	21 751,00	21 751,00	0,00	21 751,30	21 751,30	0,00	100,00	100,00	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	4 978 332,00	30 000,00	4 948 332,00	3 021 674,38	31 436,90	2 990 237,48	60,70	104,79	60,43
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 948 332,00	0,00	4 948 332,00	2 991 674,38	1 436,90	2 990 237,48	60,46	0,00	60,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 436,90	1 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 569 610,67	0,00	2 569 610,67	51,93	0,00	51,93
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	420 626,81	0,00	420 626,81	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 995 150,00	1 995 150,00	0,00	106 450,88	106 450,88	0,00	5,34	5,34	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 150,00	195 150,00	0,00	106 450,88	106 450,88	0,00	54,55	54,55	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	17 752,81	17 752,81	0,00	32,28	32,28	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	4 212,51	4 212,51	0,00	8425,02	8425,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	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
			Dochody ogółem:	166 086 162,06	123 164 879,06	42 921 283,00	126 116 510,17	95 903 139,46	30 213 370,71	75,93	77,87	70,39

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	169 259,06	0,00	50 277,29	50 277,29	0,00	29,70	29,70	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	409,02	409,02	0,00	81,80	81,80	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	409,02	409,02	0,00	81,80	81,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 759,06	168 759,06	0,00	49 868,27	49 868,27	0,00	29,55	29,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,17	250,17	0,00	227,62	227,62	0,00	90,99	90,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,89	12 508,89	0,00	11 380,76	11 380,76	0,00	90,98	90,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	226,89	226,89	0,00	1,13	1,13	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	38 029,00	38 029,00	0,00	40,03	40,03	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	24 469 600,00	5 023 507,00	19 446 093,00	11 519 337,93	1 771 462,71	9 747 875,22	47,08	35,26	50,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 622 100,00	1 622 100,00	0,00	1 120 773,00	1 120 773,00	0,00	69,09	69,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	82 100,00	0,00	38 316,24	38 316,24	0,00	46,67	46,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 082 456,76	1 082 456,76	0,00	72,16	72,16	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	8 203 256,00	3 376 945,00	4 826 311,00	1 414 862,10	640 353,70	774 508,40	17,25	18,96	16,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	775,90	775,90	0,00	3,88	3,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	17 908,80	17 908,80	0,00	35,82	35,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 945,00	906 945,00	0,00	621 669,00	621 669,00	0,00	68,55	68,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 311,00	0,00	4 826 311,00	774 508,40	0,00	774 508,40	16,05	0,00	16,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	11 000,00	0,00	4 142,31	4 142,31	0,00	37,66	37,66	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	4 142,31	4 142,31	0,00	51,78	51,78	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	14 629 244,00	9 462,00	14 619 782,00	8 976 977,52	3 610,70	8 973 366,82	61,36	38,16	61,38
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	0,00	132,25	132,25	0,00	18,60	18,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 363,00	7 363,00	0,00	2 660,32	2 660,32	0,00	36,13	36,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	0,00	818,13	818,13	0,00	58,94	58,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 549,00	0,00	1 821 549,00	174 499,57	0,00	174 499,57	9,58	0,00	9,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	0,00	10 230 162,00	6 919 186,05	0,00	6 919 186,05	67,64	0,00	67,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	0,00	1 892 685,00	1 574 085,92	0,00	1 574 085,92	83,17	0,00	83,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	0,00	675 386,00	305 595,28	0,00	305 595,28	45,25	0,00	45,25
630			Turystyka	44 000,00	44 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	99,60	99,60	0,00
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	99,60	99,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	99,60	99,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 905 097,00	607 951,00	15 297 146,00	14 173 066,20	341 090,20	13 831 976,00	89,11	56,10	90,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 297,00	578 951,00	1 563 346,00	430 266,20	332 090,20	98 176,00	20,08	57,36	6,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	867,85	867,85	0,00	3,47	3,47	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	105 550,30	105 550,30	0,00	81,19	81,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 522,65	10 522,65	0,00	35,08	35,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 751,00	371 751,00	0,00	212 404,19	212 404,19	0,00	57,14	57,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1,35	1,35	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 500,00	18 500,00	0,00	2 695,21	2 695,21	0,00	14,57	14,57	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	98 176,00	0,00	98 176,00	72,72	0,00	72,72
		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	29 000,00	29 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	31,03	31,03	0,00

			zasobem gminy									
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 733 800,00	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00	0,00	13 733 800,00	100,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 733 800,00	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00	0,00	13 733 800,00	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	372 490,00	372 490,00	0,00	99 154,20	99 154,20	0,00	26,62	26,62	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	157 000,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	7,13	7,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	7,13	7,13	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	126 000,00	0,00	87 961,20	87 961,20	0,00	69,81	69,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	87 961,20	87 961,20	0,00	69,81	69,81	0,00
	71035		Cmentarze	89 490,00	89 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 490,00	89 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 641 794,00	12 401 794,00	240 000,00	8 279 857,01	8 230 411,01	49 446,00	65,50	66,36	20,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	545 991,00	0,00	387 800,21	387 800,21	0,00	71,03	71,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	408 576,00	0,00	305 410,13	305 410,13	0,00	74,75	74,75	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	46 084,23	46 084,23	0,00	68,61	68,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	4 872,15	4 872,15	0,00	45,11	45,11	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	1 061,01	1 061,01	0,00	7,27	7,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	0,00	5 077,44	5 077,44	0,00	62,15	62,15	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	235 159,40	235 159,40	0,00	54,82	54,82	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	190 988,33	190 988,33	0,00	57,88	57,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 465,78	8 465,78	0,00	42,33	42,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	26 369,42	26 369,42	0,00	47,09	47,09	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 335,87	9 335,87	0,00	40,59	40,59	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	9 445 411,00	190 000,00	6 303 276,81	6 303 276,81	0,00	65,42	66,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	21 399,14	21 399,14	0,00	41,15	41,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 440,00	5 765 440,00	0,00	3 861 054,50	3 861 054,50	0,00	66,97	66,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 091,00	371 091,00	0,00	370 195,22	370 195,22	0,00	99,76	99,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	638 675,31	638 675,31	0,00	63,47	63,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 200,00	152 200,00	0,00	73 076,56	73 076,56	0,00	48,01	48,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	0,00	45 109,01	45 109,01	0,00	34,17	34,17	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	699,97	699,97	0,00	17,50	17,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	385 500,00	0,00	192 395,49	192 395,49	0,00	49,91	49,91	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 301,00	460 301,00	0,00	301 271,28	301 271,28	0,00	65,45	65,45	0,00
		4260	Zakup energii	169 219,00	169 219,00	0,00	135 349,88	135 349,88	0,00	79,99	79,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	2 445,82	2 445,82	0,00	9,78	9,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 260,00	19 260,00	0,00	7 223,00	7 223,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	0,00	347 173,12	347 173,12	0,00	76,47	76,47	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	14 125,41	14 125,41	0,00	22,42	22,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	28 174,05	28 174,05	0,00	52,17	52,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	9 431,49	9 431,49	0,00	44,91	44,91	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	129,00	129,00	0,00	7,59	7,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	0,00	64 148,00	64 148,00	0,00	78,23	78,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 400,00	155 400,00	0,00	155 372,11	155 372,11	0,00	99,98	99,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 800,00	14 800,00	0,00	5 647,41	5 647,41	0,00	38,16	38,16	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	0,00	14 026,53	14 026,53	0,00	37,91	37,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	16 154,51	16 154,51	0,00	80,77	80,77	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	75 000,00	50 000,00	104 835,90	55 389,90	49 446,00	83,87	73,85	98,89

		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	17 000,00	17 000,00	0,00	14 289,91	14 289,91	0,00	84,06	84,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	40 230,05	40 230,05	0,00	70,58	70,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 446,00	0,00	49 446,00	98,89	0,00	98,89
	75079		Pomoc zagraniczna	5 999,00	5 999,00	0,00	5 998,02	5 998,02	0,00	99,98	99,98	0,00
		2740	Pomoc zagraniczna	5 999,00	5 999,00	0,00	5 998,02	5 998,02	0,00	99,98	99,98	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	1 496 772,00	0,00	983 014,19	983 014,19	0,00	65,68	65,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 670,00	1 059 670,00	0,00	694 008,41	694 008,41	0,00	65,49	65,49	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	110 238,54	110 238,54	0,00	61,24	61,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	10 302,05	10 302,05	0,00	68,68	68,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	18 013,62	18 013,62	0,00	69,28	69,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	18 229,32	18 229,32	0,00	49,27	49,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	41,81	41,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	51 930,00	0,00	28 389,97	28 389,97	0,00	54,67	54,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 718,43	1 718,43	0,00	28,64	28,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 079,07	2 079,07	0,00	51,98	51,98	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	24 572,00	24 572,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	3 454,70	3 454,70	0,00	53,15	53,15	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	0,00	7 151,29	7 151,29	0,00	68,11	68,11	0,00
	75095		Pozostała działalność	403 621,00	403 621,00	0,00	259 772,48	259 772,48	0,00	64,36	64,36	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	0,00	203 737,20	203 737,20	0,00	99,38	99,38	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 256,00	56 256,00	0,00	18 215,95	18 215,95	0,00	32,38	32,38	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 754,00	36 754,00	0,00	12 844,24	12 844,24	0,00	34,95	34,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 776,00	10 776,00	0,00	9 878,20	9 878,20	0,00	91,67	91,67	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	6 096,89	6 096,89	0,00	20,32	20,32	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 731,00	1 731,00	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	1 300,89	1 300,89	0,00	29,57	29,57	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 300,89	1 300,89	0,00	29,57	29,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25,53	25,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	103,14	103,14	0,00	25,79	25,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	7,35	7,35	0,00	3,50	3,50	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	590,40	590,40	0,00	49,20	49,20	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	51 500,00	0,00	22 517,17	22 517,17	0,00	43,72	43,72	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	51 500,00	0,00	22 517,17	22 517,17	0,00	43,72	43,72	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 630,24	3 630,24	0,00	40,34	40,34	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	10 745,03	10 745,03	0,00	48,84	48,84	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	1 629,90	1 629,90	0,00	21,73	21,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 012,00	2 012,00	0,00	80,48	80,48	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 246 709,00	1 246 709,00	0,00	623 796,12	623 796,12	0,00	50,04	50,04	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 216 709,00	1 216 709,00	0,00	623 796,12	623 796,12	0,00	51,27	51,27	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 216 709,00	1 216 709,00	0,00	623 796,12	623 796,12	0,00	51,27	51,27	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	612 207,00	612 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 207,00	612 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	612 207,00	612 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 100 063,00	49 100 063,00	0,00	34 563 351,49	34 563 351,49	0,00	70,39	70,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 612 459,00	29 612 459,00	0,00	21 329 577,09	21 329 577,09	0,00	72,03	72,03	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 970,00	44 970,00	0,00	44 970,00	44 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 483 764,00	2 483 764,00	0,00	1 714 848,55	1 714 848,55	0,00	69,04	69,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	7 349,58	7 349,58	0,00	43,23	43,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 620,00	2 378 620,00	0,00	1 682 470,69	1 682 470,69	0,00	70,73	70,73	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	3 141 998,00	3 141 998,00	0,00	2 246 830,58	2 246 830,58	0,00	71,51	71,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	352 305,00	352 305,00	0,00	230 338,36	230 338,36	0,00	65,38	65,38	0,00

			Fundusz Solidarnościowy									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	0,00	75 900,17	75 900,17	0,00	90,36	90,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 400,00	335 400,00	0,00	215 796,79	215 796,79	0,00	64,34	64,34	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 238,00	320 238,00	0,00	287 794,78	287 794,78	0,00	89,87	89,87	0,00
		4260	Zakup energii	999 000,00	999 000,00	0,00	759 201,78	759 201,78	0,00	76,00	76,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 900,00	206 900,00	0,00	86 082,48	86 082,48	0,00	41,61	41,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	37 500,00	0,00	24 630,00	24 630,00	0,00	65,68	65,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 699,00	721 699,00	0,00	497 229,55	497 229,55	0,00	68,90	68,90	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 764,00	174 764,00	0,00	57 468,51	57 468,51	0,00	32,88	32,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 177,00	34 177,00	0,00	18 115,06	18 115,06	0,00	53,00	53,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	11 307,92	11 307,92	0,00	51,40	51,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	0,00	23 704,00	23 704,00	0,00	50,98	50,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 610,00	697 610,00	0,00	697 610,00	697 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	25,82	25,82	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 708,00	78 708,00	0,00	72 569,00	72 569,00	0,00	92,20	92,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	89 000,00	0,00	41 718,30	41 718,30	0,00	46,87	46,87	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 560,00	64 560,00	0,00	22 368,38	22 368,38	0,00	34,65	34,65	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 947,00	232 947,00	0,00	71 174,37	71 174,37	0,00	30,55	30,55	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 660 631,00	15 660 631,00	0,00	11 114 622,50	11 114 622,50	0,00	70,97	70,97	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 133 200,00	1 133 200,00	0,00	1 132 205,57	1 132 205,57	0,00	99,91	99,91	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	5 221,00	5 221,00	0,00	37,29	37,29	0,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 968,00	65 968,00	0,00	19 736,92	19 736,92	0,00	29,92	29,92	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 692,00	1 326 692,00	0,00	920 185,75	920 185,75	0,00	69,36	69,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 360,00	209 360,00	0,00	132 149,13	132 149,13	0,00	63,12	63,12	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	117 302,00	117 302,00	0,00	69,82	69,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00	15 842,08	15 842,08	0,00	72,01	72,01	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	20 709,41	20 709,41	0,00	41,42	41,42	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 047,00	16 047,00	0,00	6 934,45	6 934,45	0,00	43,21	43,21	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	41 685,00	41 685,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 700,00	710 700,00	0,00	518 363,50	518 363,50	0,00	72,94	72,94	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	10 029 129,00	10 029 129,00	0,00	7 189 285,33	7 189 285,33	0,00	71,68	71,68	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 552,00	60 552,00	0,00	60 552,00	60 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 213 936,00	5 213 936,00	0,00	3 754 484,93	3 754 484,93	0,00	72,01	72,01	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	867 136,01	867 136,01	0,00	69,43	69,43	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	411 875,60	411 875,60	0,00	68,25	68,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	62 300,00	0,00	43 926,32	43 926,32	0,00	70,51	70,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	0,00	23 506,22	23 506,22	0,00	61,53	61,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 731,53	1 731,53	0,00	43,29	43,29	0,00
		4260	Zakup energii	88 600,00	88 600,00	0,00	67 306,91	67 306,91	0,00	75,97	75,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	24 178,00	24 178,00	0,00	65,35	65,35	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	10 078,31	10 078,31	0,00	64,19	64,19	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	18 081,15	18 081,15	0,00	72,32	72,32	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 163,00	26 163,00	0,00	18 628,00	18 628,00	0,00	71,20	71,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	786,24	786,24	0,00	43,68	43,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 781,00	154 781,00	0,00	154 781,00	154 781,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	0,00	6 695,50	6 695,50	0,00	25,85	25,85	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	7 000,00	7 000,00	0,00	3 785,70	3 785,70	0,00	54,08	54,08	0,00

		obywatelom Ukrainy										
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 673,00	22 673,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,88	0,88	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 200,00	2 124 200,00	0,00	1 493 465,28	1 493 465,28	0,00	70,31	70,31	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	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	779,21	779,21	0,00	19,48	19,48	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 502,00	77 502,00	0,00	54 623,82	54 623,82	0,00	70,48	70,48	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 502,00	77 502,00	0,00	54 623,82	54 623,82	0,00	70,48	70,48	0,00	
80107		Świetlice szkolne	971 170,00	971 170,00	0,00	705 515,03	705 515,03	0,00	72,65	72,65	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00	132 600,00	0,00	91 535,22	91 535,22	0,00	69,03	69,03	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	17 450,00	0,00	11 804,41	11 804,41	0,00	67,65	67,65	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 452,00	38 452,00	0,00	38 452,00	38 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	1 134,52	1 134,52	0,00	8,10	8,10	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 468,00	719 468,00	0,00	517 316,90	517 316,90	0,00	71,90	71,90	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	48 000,00	48 000,00	0,00	36 879,57	36 879,57	0,00	76,83	76,83	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	36 879,57	36 879,57	0,00	76,83	76,83	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	158 519,00	0,00	49 457,01	49 457,01	0,00	31,20	31,20	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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	44 500,00	44 500,00	0,00	14 528,10	14 528,10	0,00	32,65	32,65	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	253,34	253,34	0,00	5,07	5,07	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	73 500,00	0,00	34 675,57	34 675,57	0,00	47,18	47,18	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	931 683,00	931 683,00	0,00	657 022,87	657 022,87	0,00	70,52	70,52	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 550,00	636 550,00	0,00	478 389,82	478 389,82	0,00	75,15	75,15	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	116 300,00	116 300,00	0,00	83 310,33	83 310,33	0,00	71,63	71,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	0,00	6 854,89	6 854,89	0,00	43,11	43,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	9 950,29	9 950,29	0,00	28,43	28,43	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	13 601,88	13 601,88	0,00	26,67	26,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	20 283,00	0,00	20 283,00	20 283,00	0,00	100,00	100,00	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	1 416 052,00	1 416 052,00	0,00	1 035 942,11	1 035 942,11	0,00	73,16	73,16	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 961,00	1 209 961,00	0,00	933 898,91	933 898,91	0,00	77,18	77,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	26 950,00	0,00	13 339,32	13 339,32	0,00	49,50	49,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	0,00	1 896,08	1 896,08	0,00	48,00	48,00	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	9 056,00	9 056,00	0,00	100,00	100,00	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	77 751,80	77 751,80	0,00	51,14	51,14	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	2 138 912,00	2 138 912,00	0,00	1 379 956,70	1 379 956,70	0,00	64,52	64,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 672,00	851 672,00	0,00	627 374,40	627 374,40	0,00	73,66	73,66	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 457,00	152 457,00	0,00	96 590,53	96 590,53	0,00	63,36	63,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 100,00	0,00	12 731,37	12 731,37	0,00	63,34	63,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	14 622,90	14 622,90	0,00	19,50	19,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	160 000,00	0,00	32 911,30	32 911,30	0,00	20,57	20,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 323,00	29 323,00	0,00	29 323,00	29 323,00	0,00	100,00	100,00	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	776 670,00	776 670,00	0,00	497 913,20	497 913,20	0,00	64,11	64,11	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	236 906,00	0,00	187 564,10	187 564,10	0,00	79,17	79,17	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 386,00	31 386,00	0,00	30 925,44	30 925,44	0,00	98,53	98,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 174,00	203 174,00	0,00	156 638,66	156 638,66	0,00	77,10	77,10	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 153 039,00	2 153 039,00	0,00	1 017 342,11	1 017 342,11	0,00	47,25	47,25	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	800,00	800,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 038,00	184 038,00	0,00	81 094,88	81 094,88	0,00	44,06	44,06	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	0,00	17 221,00	17 221,00	0,00	76,20	76,20	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 228,00	173 228,00	0,00	51 254,43	51 254,43	0,00	29,59	29,59	0,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 455,00	69 455,00	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	358 257,18	358 257,18	0,00	49,14	49,14	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	298 520,00	298 520,00	0,00	114 722,92	114 722,92	0,00	38,43	38,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 776,00	166 776,00	0,00	46 829,20	46 829,20	0,00	28,08	28,08	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 340,00	123 340,00	0,00	81 290,50	81 290,50	0,00	65,91	65,91	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	43,75	43,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00	264 122,00	0,00	264 122,00	264 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 668 208,00	1 388 208,00	280 000,00	800 127,42	660 127,42	140 000,00	47,96	47,55	50,00
	85111		Szpital ogólny	280 000,00	0,00	280 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	50,00	0,00	50,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	50,00	0,00	50,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 620,00	90 620,00	0,00	57 027,11	57 027,11	0,00	62,93	62,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	65 640,00	0,00	42 301,73	42 301,73	0,00	64,45	64,45	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	6 997,13	6 997,13	0,00	57,35	57,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	995,53	995,53	0,00	55,31	55,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 093,17	2 093,17	0,00	69,77	69,77	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	1 297 278,00	1 297 278,00	0,00	602 790,31	602 790,31	0,00	46,47	46,47	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom	80 000,00	80 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	46,88	46,88	0,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	0,00	121 560,25	121 560,25	0,00	69,07	69,07	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	44 042,50	44 042,50	0,00	27 100,95	27 100,95	0,00	61,53	61,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,18	7 220,18	0,00	3 760,31	3 760,31	0,00	52,08	52,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 301,32	170 301,32	0,00	113 180,38	113 180,38	0,00	66,46	66,46	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	598,03	598,03	0,00	99,67	99,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 683,22	78 683,22	0,00	45 050,40	45 050,40	0,00	57,26	57,26	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	4 120,62	4 120,62	0,00	58,87	58,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	25 400,00	0,00	23 694,29	23 694,29	0,00	93,28	93,28	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	11 991,16	11 991,16	0,00	79,94	79,94	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	642 020,00	642 020,00	0,00	187 639,95	187 639,95	0,00	29,23	29,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 136,99	2 136,99	0,00	71,23	71,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 216,78	5 216,78	0,00	1 829,54	1 829,54	0,00	35,07	35,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	0,00	6 651,88	6 651,88	0,00	99,88	99,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 384,00	1 384,00	0,00	644,01	644,01	0,00	46,53	46,53	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	15 697 397,00	15 611 497,00	85 900,00	11 128 813,94	11 055 813,94	73 000,00	70,90	70,82	84,98
	85202		Domy pomocy społecznej	1 079 850,00	1 079 850,00	0,00	737 039,48	737 039,48	0,00	68,25	68,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 850,00	0,00	28 820,93	28 820,93	0,00	62,86	62,86	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	708 218,55	708 218,55	0,00	68,49	68,49	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 128,00	1 119 228,00	12 900,00	696 588,00	696 588,00	0,00	61,53	62,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 228,00	1 119 228,00	0,00	696 588,00	696 588,00	0,00	62,24	62,24	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	47 610,55	47 610,55	0,00	66,13	66,13	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	0,00	47 610,55	47 610,55	0,00	66,13	66,13	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	700 000,00	0,00	292 161,70	292 161,70	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	292 161,70	292 161,70	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 530,00	1 521 530,00	0,00	1 311 349,16	1 311 349,16	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 521 500,00	1 521 500,00	0,00	1 311 332,83	1 311 332,83	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	16,33	16,33	0,00	54,43	54,43	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	479 357,23	479 357,23	0,00	72,63	72,63	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	479 357,23	479 357,23	0,00	72,63	72,63	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 993 502,00	2 920 502,00	73 000,00	2 073 491,78	2 000 491,78	73 000,00	69,27	68,50	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	6 533,14	6 533,14	0,00	65,33	65,33	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 587,00	49 587,00	0,00	33 911,69	33 911,69	0,00	68,39	68,39	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 772,00	1 794 772,00	0,00	1 230 071,88	1 230 071,88	0,00	68,54	68,54	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 855,00	131 855,00	0,00	131 854,28	131 854,28	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	346 000,00	0,00	216 877,07	216 877,07	0,00	62,68	62,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	36 500,00	0,00	20 152,77	20 152,77	0,00	55,21	55,21	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 800,00	166 800,00	0,00	73 076,50	73 076,50	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 213,00	77 213,00	0,00	64 954,10	64 954,10	0,00	84,12	84,12	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	32 352,23	32 352,23	0,00	68,83	68,83	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 039,36	9 039,36	0,00	30,13	30,13	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	38,06	38,06	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	77 760,02	77 760,02	0,00	76,24	76,24	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	0,00	6 289,41	6 289,41	0,00	73,13	73,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 435,00	8 435,00	0,00	84,35	84,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 380,00	62 380,00	0,00	61 811,56	61 811,56	0,00	99,09	99,09	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 800,00	0,00	7 328,00	7 328,00	0,00	67,85	67,85	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	13 259,50	13 259,50	0,00	91,26	91,26	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 920,00	12 920,00	0,00	3 698,86	3 698,86	0,00	28,63	28,63	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 113 678,27	1 113 678,27	0,00	70,31	70,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 113 678,27	1 113 678,27	0,00	70,31	70,31	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	560 000,00	0,00	306 083,50	306 083,50	0,00	54,66	54,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	306 083,50	306 083,50	0,00	54,66	54,66	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	653 193,00	653 193,00	0,00	394 051,44	394 051,44	0,00	60,33	60,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	833,08	833,08	0,00	19,84	19,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	226 500,00	0,00	121 042,38	121 042,38	0,00	53,44	53,44	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 825,00	28 825,00	0,00	28 821,30	28 821,30	0,00	99,99	99,99	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	12 705,00	0,00	12 700,69	12 700,69	0,00	99,97	99,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 450,00	0,00	15 087,06	15 087,06	0,00	97,65	97,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	24 391,39	24 391,39	0,00	55,43	55,43	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,00	6 175,00	0,00	6 173,79	6 173,79	0,00	99,98	99,98	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	0,00	2 277,23	2 277,23	0,00	99,88	99,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	0,00	3 374,41	3 374,41	0,00	55,78	55,78	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	582,00	0,00	581,48	581,48	0,00	99,91	99,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	311,16	311,16	0,00	98,78	98,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	7 912,00	7 912,00	0,00	80,73	80,73	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 265,00	0,00	7 261,47	7 261,47	0,00	99,95	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 296,00	33 296,00	0,00	10 851,35	10 851,35	0,00	32,59	32,59	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	8 015,00	0,00	8 014,45	8 014,45	0,00	99,99	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	806,10	806,10	0,00	23,03	23,03	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 155,00	1 155,00	0,00	1 152,21	1 152,21	0,00	99,76	99,76	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	19 431,45	19 431,45	0,00	43,18	43,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	3 740,00	0,00	2 517,60	2 517,60	0,00	67,32	67,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00	51,88	51,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 890,00	124 890,00	0,00	65 060,20	65 060,20	0,00	52,09	52,09	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 115,00	34 115,00	0,00	34 107,50	34 107,50	0,00	99,98	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 433,28	1 433,28	0,00	75,44	75,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	0,00	4 698,31	4 698,31	0,00	41,95	41,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 685,00	0,00	1 949,78	1 949,78	0,00	52,91	52,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 945,12	5 945,12	0,00	79,27	79,27	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	4 851,00	4 851,00	0,00	74,63	74,63	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	286,65	286,65	0,00	81,90	81,90	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 735 194,00	4 735 194,00	0,00	3 677 402,83	3 677 402,83	0,00	77,66	77,66	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 100 990,65	3 100 990,65	0,00	80,13	80,13	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	209 545,00	209 545,00	0,00	196 541,00	196 541,00	0,00	93,79	93,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 140,00	267 140,00	0,00	163 204,60	163 204,60	0,00	61,09	61,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 711,00	12 711,00	0,00	12 709,11	12 709,11	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	46 630,00	0,00	28 316,94	28 316,94	0,00	60,73	60,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	6 770,00	0,00	3 003,28	3 003,28	0,00	44,36	44,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	6 658,00	6 658,00	0,00	67,94	67,94	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,00	69 250,00	0,00	41 733,61	41 733,61	0,00	60,27	60,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 764,00	73 764,00	0,00	35 865,00	35 865,00	0,00	48,62	48,62	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	20 733,96	20 733,96	0,00	42,31	42,31	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	88 757,00	88 757,00	0,00	43 591,74	43 591,74	0,00	49,11	49,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00	747,92	747,92	0,00	38,95	38,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	563,30	563,30	0,00	28,17	28,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	96,21	96,21	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 017,00	3 017,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	65,56	65,56	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 042,72	2 042,72	0,00	68,09	68,09	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	618,00	0,00	15,00	15,00	0,00	2,43	2,43	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 699,00	1 868 699,00	0,00	1 861 873,06	1 861 873,06	0,00	99,63	99,63	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 868 699,00	1 868 699,00	0,00	1 861 873,06	1 861 873,06	0,00	99,63	99,63	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 451,00	1 355 451,00	0,00	1 354 960,00	1 354 960,00	0,00	99,96	99,96	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 919,00	69 919,00	0,00	68 118,76	68 118,76	0,00	97,43	97,43	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 834,00	428 834,00	0,00	427 921,32	427 921,32	0,00	99,79	99,79	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00	6 313,00	0,00	4 266,14	4 266,14	0,00	67,58	67,58	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	1 582,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,43	0,43	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 139,00	343 139,00	0,00	190 370,84	190 370,84	0,00	55,48	55,48	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 551,00	154 551,00	0,00	113 842,98	113 842,98	0,00	73,66	73,66	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 551,00	154 551,00	0,00	113 842,98	113 842,98	0,00	73,66	73,66	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 588,00	108 588,00	0,00	49 227,86	49 227,86	0,00	45,33	45,33	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	81 600,00	0,00	49 227,86	49 227,86	0,00	60,33	60,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	26 988,00	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	27 300,00	27 300,00	0,00	34,13	34,13	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	34,13	34,13	0,00
855			Rodzina	25 686 988,00	25 686 988,00	0,00	23 190 295,35	23 190 295,35	0,00	90,28	90,28	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 434 000,00	0,00	12 245 924,29	12 245 924,29	0,00	98,49	98,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	12 392 968,00	0,00	12 205 579,47	12 205 579,47	0,00	98,49	98,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	26 597,00	0,00	26 597,00	26 597,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00	4 485,00	0,00	4 484,22	4 484,22	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	0,00	573,60	573,60	0,00	45,52	45,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	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	9 755 503,77	9 755 503,77	0,00	84,77	84,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 100,00	10 279 100,00	0,00	8 915 710,21	8 915 710,21	0,00	86,74	86,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	293 000,00	0,00	176 865,88	176 865,88	0,00	60,36	60,36	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	630 713,53	630 713,53	0,00	70,51	70,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	0,00	2 900,43	2 900,43	0,00	37,19	37,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 624,45	4 624,45	0,00	96,34	96,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	4 748,00	0,00	3 225,30	3 225,30	0,00	67,93	67,93	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	782,78	782,78	0,00	60,21	60,21	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89 000,00	89 000,00	0,00	37 905,90	37 905,90	0,00	42,59	42,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	289,90	289,90	0,00	5,80	5,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	37 616,00	37 616,00	0,00	45,87	45,87	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	209 000,00	0,00	142 506,34	142 506,34	0,00	68,18	68,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 796,00	159 796,00	0,00	109 651,47	109 651,47	0,00	68,62	68,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 704,00	0,00	7 703,37	7 703,37	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	17 564,22	17 564,22	0,00	56,66	56,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 350,00	0,00	2 082,85	2 082,85	0,00	47,88	47,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 510,00	0,00	5 504,43	5 504,43	0,00	99,90	99,90	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	204 587,89	204 587,89	0,00	51,15	51,15	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	204 587,89	204 587,89	0,00	51,15	51,15	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	0,00	143 968,54	143 968,54	0,00	71,98	71,98	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	143 968,54	143 968,54	0,00	71,98	71,98	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	129 000,00	129 000,00	0,00	111 851,99	111 851,99	0,00	86,71	86,71	0,00

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	129 000,00	0,00	111 851,99	111 851,99	0,00	86,71	86,71	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 000,00	557 000,00	0,00	398 550,00	398 550,00	0,00	71,55	71,55	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	557 000,00	557 000,00	0,00	398 550,00	398 550,00	0,00	71,55	71,55	0,00
	85595		Pozostała działalność	160 740,00	160 740,00	0,00	149 496,63	149 496,63	0,00	93,01	93,01	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 919,00	155 919,00	0,00	147 186,50	147 186,50	0,00	94,40	94,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	991,00	0,00	990,30	990,30	0,00	99,93	99,93	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	0,00	1 319,83	1 319,83	0,00	41,24	41,24	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 197 702,00	5 252 398,00	15 945 304,00	12 907 979,00	3 860 130,31	9 047 848,69	60,89	73,49	56,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 801 666,00	309 148,00	10 492 518,00	3 654 489,26	34 840,57	3 619 648,69	33,83	11,27	34,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 001,77	6 001,77	0,00	20,01	20,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 770,00	277 770,00	0,00	28 644,80	28 644,80	0,00	10,31	10,31	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	194,00	194,00	0,00	64,67	64,67	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	0,00	688 412,00	209 679,61	0,00	209 679,61	30,46	0,00	30,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	0,00	6 932 000,00	2 409 922,06	0,00	2 409 922,06	34,77	0,00	34,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	997 941,98	0,00	997 941,98	34,77	0,00	34,77
		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	2 106,00	0,00	2 106,00	2 105,04	0,00	2 105,04	99,95	0,00	99,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00	95 112,00	0,00	71 334,00	71 334,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 112,00	95 112,00	0,00	71 334,00	71 334,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	2 587 540,72	2 587 540,72	0,00	84,50	84,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	528,62	528,62	0,00	2,11	2,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	2 587 012,10	2 587 012,10	0,00	85,18	85,18	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 000,00	725 000,00	0,00	546 561,96	546 561,96	0,00	75,39	75,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 748,00	5 748,00	0,00	57,48	57,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	715 000,00	0,00	540 813,96	540 813,96	0,00	75,64	75,64	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	0,00	123 586,00	100 500,00	0,00	100 500,00	81,32	0,00	81,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	0,00	123 586,00	100 500,00	0,00	100 500,00	81,32	0,00	81,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	920 000,00	0,00	548 210,16	548 210,16	0,00	59,59	59,59	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	219 254,57	219 254,57	0,00	48,72	48,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	328 955,59	328 955,59	0,00	73,10	73,10	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	33 908,40	5 408,40	28 500,00	65,04	24,43	95,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 338,00	10 338,00	0,00	5 408,40	5 408,40	0,00	52,32	52,32	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	30 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	95,00	0,00	95,00
	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	5 365 434,50	66 234,50	5 299 200,00	99,49	70,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 148,80	2 148,80	0,00	53,72	53,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	64 085,70	64 085,70	0,00	71,21	71,21	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	0,00	5 299 200,00	5 299 200,00	0,00	5 299 200,00	100,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 783,00	3 799 423,00	4 100 360,00	5 632 436,95	2 733 607,00	2 898 829,95	71,30	71,95	70,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	74,80	74,80	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	74,80	74,80	0,00
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	81,49	81,49	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	81,49	81,49	0,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	74,62	74,62	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	74,62	74,62	0,00

	92195		Pozostała działalność	4 359 783,00	259 423,00	4 100 360,00	2 919 436,95	20 607,00	2 898 829,95	66,96	7,94	70,70
		2360	Dotacja celowa 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	10 700,00	10 700,00	0,00	76,43	76,43	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	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	733 506,00	0,00	733 506,00	59 642,83	0,00	59 642,83	8,13	0,00	8,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 185,00	0,00	1 666 185,00	1 503 520,70	0,00	1 503 520,70	90,24	0,00	90,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 969,00	0,00	1 688 969,00	1 324 046,53	0,00	1 324 046,53	78,39	0,00	78,39
		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	3 786 640,00	3 541 550,00	245 090,00	1 411 717,15	1 323 580,16	88 136,99	37,28	37,37	35,96
	92601		Obiekty sportowe	2 015 000,00	1 815 000,00	200 000,00	53 255,00	10 205,00	43 050,00	2,64	0,56	21,53
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 205,00	10 205,00	0,00	68,03	68,03	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00	21,53	0,00	21,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 383 640,00	1 338 550,00	45 090,00	983 762,15	938 675,16	45 086,99	71,10	70,13	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 475,04	3 475,04	0,00	69,50	69,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,00	553 600,00	0,00	379 877,26	379 877,26	0,00	68,62	68,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 390,00	41 390,00	0,00	40 446,99	40 446,99	0,00	97,72	97,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	76 104,14	76 104,14	0,00	69,82	69,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	0,00	8 101,04	8 101,04	0,00	56,26	56,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	0,00	70 313,92	70 313,92	0,00	80,82	80,82	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00	12 576,38	12 576,38	0,00	46,58	46,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	95 018,07	95 018,07	0,00	67,87	67,87	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00	88 427,46	88 427,46	0,00	76,89	76,89	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	923,00	923,00	0,00	36,92	36,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 940,00	139 940,00	0,00	106 022,82	106 022,82	0,00	75,76	75,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	50,18	50,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 643,53	3 643,53	0,00	52,05	52,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	6 465,95	6 465,95	0,00	49,36	49,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	15 250,00	0,00	15 243,89	15 243,89	0,00	99,96	99,96	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 770,00	33 770,00	0,00	24 876,00	24 876,00	0,00	73,66	73,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	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	3 934,08	3 934,08	0,00	65,57	65,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	0,00	45 090,00	45 086,99	0,00	45 086,99	99,99	0,00	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	0,00	316 700,00	316 700,00	0,00	95,97	95,97	0,00

		2360	Dotacja celowa 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	316 700,00	316 700,00	0,00	95,97	95,97	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			Wydatki ogółem	182 765 675,06	127 125 782,06	55 639 893,00	126 500 094,01	90 622 981,16	35 877 112,85	69,21	71,29	64,48

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	5 800 000,00	78,38
1.	spłaty kredytów i pożyczek	7 400 000,00	5 800 000,00	78,38

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	21 846 093,00	9 747 875,22	44,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 311,00	774 508,40	10,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 311,00	774 508,40	16,05
			Budowa ulicy Paderewskiego	150 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	3 890 880,00	103 970,00	2,67
			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	670 538,40	99,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 400 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 619 782,00	8 973 366,82	61,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 549,00	174 499,57	9,58
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 821 549,00	174 499,57	9,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	6 919 186,05	67,64
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	10 230 162,00	6 919 186,05	67,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	1 574 085,92	83,17

		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 892 685,00	1 574 085,92	83,17
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	305 595,28	45,25
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	675 386,00	305 595,28	45,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 297 146,00	13 831 976,00	90,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 346,00	98 176,00	6,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	98 176,00	72,72
		Zakupy nieruchomości	135 000,00	98 176,00	72,72
	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
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 733 800,00	13 733 800,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 733 800,00	13 733 800,00	100,00
		Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	13 733 800,00	13 733 800,00	100,00
750		Administracja publiczna	240 000,00	49 446,00	20,60
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 446,00	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 446,00	98,89
		Instalacja reklamowa „I love Kościerzyna”	50 000,00	49 446,00	98,89
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	140 000,00	50,00
	85111	Szpital ogólny	280 000,00	140 000,00	50,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	140 000,00	50,00
		Modernizacja budynku szpitala dla potrzeb Hospicjum Stacjonarnego	280 000,00	140 000,00	50,00
852		Pomoc społeczna	85 900,00	73 000,00	84,98
	85203	Ośrodki wsparcia	12 900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00
		Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie	12 900,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00
		Zakup samochodu dla MOPS	73 000,00	73 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 945 304,00	9 047 848,69	56,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 492 518,00	3 619 648,69	34,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	209 679,61	30,46
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	688 412,00	209 679,61	30,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	2 409 922,06	34,77
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 932 000,00	2 409 922,06	34,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	997 941,98	34,77
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 870 000,00	997 941,98	34,77
		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	2 106,00	2 105,04	99,95
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	2 106,00	2 105,04	99,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	100 500,00	81,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	100 500,00	81,32
			Wymiana piecy węglowych	123 586,00	100 500,00	81,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 500,00	95,00
		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	28 500,00	95,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	28 500,00	95,00
	90095		Pozostała działalność	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 360,00	2 898 829,95	70,70
	92195		Pozostała działalność	4 100 360,00	2 898 829,95	70,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 506,00	59 642,83	8,13
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	733 506,00	59 642,83	8,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 185,00	1 503 520,70	90,24
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 666 185,00	1 503 520,70	90,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 969,00	1 324 046,53	78,39
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 688 969,00	1 324 046,53	78,39
		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	2 045 090,00	88 136,99	4,31
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	43 050,00	2,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	43 050,00	21,53
		Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	200 000,00	43 050,00	21,53
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego - dofinansowanie	1 800 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 090,00	45 086,99	99,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	45 086,99	99,99
		Budowa systemu energetycznego (fotowoltaika)	45 090,00	45 086,99	99,99
Razem			59 839 893,00	35 877 112,85	59,96