



ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I KWARTAŁ 2023R.



Kościerzyna 28 kwietnia 2023r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	157 920 246,55	36 318 694,06	23,00
Wydatki	173 065 465,55	31 792 981,38	18,37
Nadwyżka /Deficyt	-15 145 219,00	4 525 712,68	-29,88
Przychody	22 845 219,00	12 545 219,90	54,91
Rozchody	7 700 000,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	157 920 246,55	36 318 694,06	23,00	x
majątkowe	50 668 361,00	2 212 089,73	4,37	6,09
bieżące	107 251 885,55	34 106 604,33	31,80	93,91

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	173 065 465,55	31 792 981,38	18,37	x
majątkowe	62 074 384,00	3 256 260,81	5,25	10,24
bieżące	110 991 081,55	28 536 720,57	25,71	89,76

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	3 191 375,00	31 375,00	3 160 000,00	1 331 980,62	16 974,43	1 315 006,19	41,74	54,10	41,61
	01095		Pozostała działalność	3 191 375,00	31 375,00	3 160 000,00	1 331 980,62	16 974,43	1 315 006,19	41,74	54,10	41,61
		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	19 275,00	19 275,00	0,00	11 776,83	11 776,83	0,00	61,10	61,10	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	1 315 006,19	0,00	1 315 006,19	41,61	0,00	41,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	12 100,00	0,00	5 197,60	5 197,60	0,00	42,96	42,96	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	599 593,29	599 593,29	0,00	49,97	49,97	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	599 593,29	599 593,29	0,00	49,97	49,97	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	900 000,00	0,00	449 694,15	449 694,15	0,00	49,97	49,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	149 899,14	149 899,14	0,00	49,97	49,97	0,00
600			Transport i łączność	30 156 375,00	21 673 498,00	8 482 877,00	931 175,09	461 193,63	469 981,46	3,09	2,13	5,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00	114 722,46	114 722,46	0,00	54,63	54,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	34 722,46	34 722,46	0,00	26,71	26,71	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	21 754 547,00	20 826 547,00	928 000,00	216 370,18	216 370,18	0,00	0,99	1,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	0,00	214 305,82	214 305,82	0,00	82,43	82,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	77,48	77,48	0,00	38,74	38,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	16,38	16,38	0,00	0,66	0,66	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 970,50	1 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 000,00	0,00	928 000,00	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	20 563 847,00	20 563 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Łatne parkowanie	550 500,00	550 500,00	0,00	128 988,59	128 988,59	0,00	23,43	23,43	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	549 000,00	549 000,00	0,00	127 398,59	127 398,59	0,00	23,21	23,21	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	106,00	106,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 064,10	1 064,10	0,00	28,00	28,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	0,00	1 064,10	1 064,10	0,00	28,00	28,00	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
	60095	Pozostała działalność	7 637 528,00	82 651,00	7 554 877,00	470 029,76	48,30	469 981,46	6,15	0,06	6,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	48,30	48,30	0,00	0,14	0,14	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	47 024,00	47 024,00	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 terytorialnego	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	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	6 765 733,00	0,00	6 765 733,00	469 981,46	0,00	469 981,46	6,95	0,00	6,95

			samorządu terytorialnego									
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 144,00	0,00	789 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 621 832,00	1 000 000,00	4 621 832,00	364 496,16	281 746,18	82 749,98	6,48	28,17	1,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 786 432,00	1 000 000,00	2 786 432,00	364 496,16	281 746,18	82 749,98	9,63	28,17	2,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	26 000,00	0,00	7 669,89	7 669,89	0,00	29,50	29,50	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	243 000,00	0,00	161 630,60	161 630,60	0,00	66,51	66,51	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	236 000,00	236 000,00	0,00	109 696,77	109 696,77	0,00	46,48	46,48	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	70 000,00	3 495,46	0,00	3 495,46	4,99	0,00	4,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	0,00	177 000,00	41 186,12	0,00	41 186,12	23,27	0,00	23,27
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	38 068,40	0,00	38 068,40	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	487 000,00	487 000,00	0,00	2 441,88	2 441,88	0,00	0,50	0,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	307,04	307,04	0,00	3,84	3,84	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
		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	2 539 432,00	0,00	2 539 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 835 400,00	0,00	1 835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 835 400,00	0,00	1 835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	784 004,55	784 004,55	0,00	179 625,35	179 625,35	0,00	22,91	22,91	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	596 037,00	0,00	149 116,15	149 116,15	0,00	25,02	25,02	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	596 037,00	596 037,00	0,00	149 065,00	149 065,00	0,00	25,01	25,01	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	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	185 200,00	0,00	29 587,73	29 587,73	0,00	15,98	15,98	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	0,00	2 998,63	2 998,63	0,00	9,37	9,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	4 065,00	4 065,00	0,00	29,04	29,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	17 795,77	17 795,77	0,00	27,38	27,38	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 710,37	1 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	62 000,00	0,00	1 740,40	1 740,40	0,00	2,81	2,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	1 277,56	1 277,56	0,00	10,65	10,65	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	562,64	562,64	0,00	22,51	22,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	479,64	479,64	0,00	23,98	23,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	83,00	83,00	0,00	16,60	16,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	267,55	267,55	0,00	358,83	358,83	0,00	134,12	134,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	91,28	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,55	267,55	0,00	267,55	267,55	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	25,14	25,14	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	25,14	25,14	0,00
		2010	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	1 106,00	1 106,00	0,00	25,14	25,14	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	2 933,70	2 933,70	0,00	5,87	5,87	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	2 933,70	2 933,70	0,00	5,87	5,87	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 933,70	2 933,70	0,00	5,87	5,87	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 159 274,00	45 159 274,00	0,00	12 264 598,77	12 264 598,77	0,00	27,16	27,16	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	0,00	17 202,20	17 202,20	0,00	10,49	10,49	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	163 000,00	163 000,00	0,00	17 202,20	17 202,20	0,00	10,55	10,55	0,00

			opłacanego w formie karty podatkowej									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 395 850,00	10 395 850,00	0,00	2 697 817,26	2 697 817,26	0,00	25,95	25,95	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 518 500,00	9 518 500,00	0,00	2 442 078,06	2 442 078,06	0,00	25,66	25,66	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	450,00	0,00	422,00	422,00	0,00	93,78	93,78	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	0,00	718,00	718,00	0,00	37,79	37,79	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	0,00	243 182,00	243 182,00	0,00	30,02	30,02	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	47 000,00	0,00	7 785,00	7 785,00	0,00	16,56	16,56	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	3 632,20	3 632,20	0,00	20,18	20,18	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 431 800,00	10 431 800,00	0,00	3 396 377,65	3 396 377,65	0,00	32,56	32,56	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 204 000,00	6 204 000,00	0,00	2 110 786,47	2 110 786,47	0,00	34,02	34,02	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	19 914,31	19 914,31	0,00	76,59	76,59	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	90,11	90,11	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	834 894,53	834 894,53	0,00	43,37	43,37	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	284 000,00	284 000,00	0,00	100 220,26	100 220,26	0,00	35,29	35,29	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	0,00	25 763,50	25 763,50	0,00	9,91	9,91	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	296 026,08	296 026,08	0,00	17,31	17,31	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	7 150,50	7 150,50	0,00	34,05	34,05	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	561 300,66	561 300,66	0,00	31,18	31,18	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	119 498,87	119 498,87	0,00	23,90	23,90	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	860 000,00	0,00	441 801,79	441 801,79	0,00	51,37	51,37	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 367 624,00	22 367 624,00	0,00	5 591 901,00	5 591 901,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	20 726 663,00	0,00	5 181 663,00	5 181 663,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	1 640 961,00	0,00	410 238,00	410 238,00	0,00	25,00	25,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 516 663,00	37 516 663,00	0,00	13 840 114,87	13 840 114,87	0,00	36,89	36,89	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 282 667,00	29 282 667,00	0,00	11 262 565,00	11 262 565,00	0,00	38,46	38,46	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 282 667,00	29 282 667,00	0,00	11 262 565,00	11 262 565,00	0,00	38,46	38,46	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 879,00	6 283 879,00	0,00	1 570 971,00	1 570 971,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 879,00	6 283 879,00	0,00	1 570 971,00	1 570 971,00	0,00	25,00	25,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	848 029,00	848 029,00	0,00	719 422,89	719 422,89	0,00	84,83	84,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 990,00	230 990,00	0,00	102 383,89	102 383,89	0,00	44,32	44,32	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 039,00	617 039,00	0,00	617 039,00	617 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	9 800,00	9 800,00	0,00	14 083,98	14 083,98	0,00	143,71	143,71	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00	14 083,98	14 083,98	0,00	143,71	143,71	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 092 288,00	1 092 288,00	0,00	273 072,00	273 072,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 288,00	1 092 288,00	0,00	273 072,00	273 072,00	0,00	25,00	25,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 199,00	4 000 199,00	0,00	877 193,63	877 193,63	0,00	21,93	21,93	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 500,00	156 500,00	0,00	41 910,89	41 910,89	0,00	26,78	26,78	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	82,00	82,00	0,00	20,50	20,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	0,00	27 331,11	27 331,11	0,00	21,86	21,86	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00	11 622,34	11 622,34	0,00	52,83	52,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	2 713,44	2 713,44	0,00	30,15	30,15	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 809,00	176 809,00	0,00	19 070,24	19 070,24	0,00	10,79	10,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 070,24	19 070,24	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)	176 809,00	176 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 833 952,00	2 833 952,00	0,00	300 356,41	300 356,41	0,00	10,60	10,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	60 734,60	60 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 609,83	1 609,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 379 300,00	1 379 300,00	0,00	238 011,98	238 011,98	0,00	17,26	17,26	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 454 652,00	1 454 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 518,00	39 518,00	0,00	2 760,42	2 760,42	0,00	6,99	6,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00	2 760,42	2 760,42	0,00	20,00	20,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
	80195		Pozostała działalność	793 420,00	793 420,00	0,00	513 095,67	513 095,67	0,00	64,67	64,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 582,24	3 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 452,00	179 452,00	0,00	0,00	0,00	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	613 968,00	613 968,00	0,00	509 513,43	509 513,43	0,00	82,99	82,99	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 911 434,00	2 911 434,00	0,00	883 489,49	883 489,49	0,00	30,35	30,35	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	6 217,95	6 217,95	0,00	20,73	20,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	6 217,95	6 217,95	0,00	20,73	20,73	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	820 780,00	820 780,00	0,00	202 286,95	202 286,95	0,00	24,65	24,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	10 226,95	10 226,95	0,00	39,33	39,33	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	794 780,00	794 780,00	0,00	192 060,00	192 060,00	0,00	24,17	24,17	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	71 000,00	71 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	26,34	26,34	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	26,34	26,34	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	294 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	31,63	31,63	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	294 000,00	294 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	31,63	31,63	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	85216		Zasiłki stałe	671 000,00	671 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	23,85	23,85	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 000,00	671 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	23,85	23,85	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 300,00	254 300,00	0,00	79 044,42	79 044,42	0,00	31,08	31,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	0,00	8 055,68	8 055,68	0,00	29,84	29,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	359,80	359,80	0,00	9,00	9,00	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	42 600,00	42 600,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	22,82	22,82	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	0,00	60 902,00	60 902,00	0,00	33,70	33,70	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 600,00	495 600,00	0,00	188 144,85	188 144,85	0,00	37,96	37,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	186 000,00	0,00	68 477,50	68 477,50	0,00	36,82	36,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 200,00	38 200,00	0,00	38 163,24	38 163,24	0,00	99,90	99,90	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	270 000,00	270 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	504,11	504,11	0,00	36,01	36,01	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	195 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	48,72	48,72	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	195 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	48,72	48,72	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	800,00	800,00	0,00	415,55	415,55	0,00	51,94	51,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	401,55	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 954,00	78 954,00	0,00	40 679,77	40 679,77	0,00	51,52	51,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	16 725,77	16 725,77	0,00	34,85	34,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 954,00	23 954,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 615,00	898 615,00	0,00	720 740,78	720 740,78	0,00	80,21	80,21	0,00
	85395		Pozostała działalność	898 615,00	898 615,00	0,00	720 740,78	720 740,78	0,00	80,21	80,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 220,00	470 220,00	0,00	470 220,00	470 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 395,00	428 395,00	0,00	247 860,00	247 860,00	0,00	57,86	57,86	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 232 076,00	12 232 076,00	0,00	3 827 771,50	3 827 771,50	0,00	31,29	31,29	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	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	11 919 076,00	11 919 076,00	0,00	3 662 145,75	3 662 145,75	0,00	30,73	30,73	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	11 704 124,00	11 704 124,00	0,00	3 554 124,00	3 554 124,00	0,00	30,37	30,37	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	76 952,00	76 952,00	0,00	76 952,00	76 952,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	138 000,00	0,00	31 069,75	31 069,75	0,00	22,51	22,51	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	1 774,95	1 774,95	0,00	88,75	88,75	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00	88,55	88,55	0,00

			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	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	122 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	40,57	40,57	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	122 000,00	122 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	40,57	40,57	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	109 000,00	0,00	34 350,00	34 350,00	0,00	31,51	31,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	109 000,00	0,00	34 250,00	34 250,00	0,00	31,42	31,42	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 749,00	176 694,00	5 970 055,00	315 238,36	23 020,84	292 217,52	5,13	13,03	4,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 722 131,00	44 369,00	5 677 762,00	852,08	852,08	0,00	0,01	1,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	235,49	235,49	0,00	3,92	3,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	616,59	616,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 369,00	38 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		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	5 677 762,00	0,00	5 677 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 025,00	62 025,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	2,30	2,30	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 025,00	62 025,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	2,30	2,30	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 593,00	13 300,00	292 293,00	305 475,77	13 258,25	292 217,52	99,96	99,69	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,39	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	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	13 300,00	13 300,00	0,00	13 225,57	13 225,57	0,00	99,44	99,44	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	292 293,00	0,00	292 293,00	292 217,52	0,00	292 217,52	99,97	0,00	99,97

			samorządu terytorialnego									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	7 485,51	7 485,51	0,00	18,71	18,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	7 485,51	7 485,51	0,00	18,71	18,71	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 750,00	0,00	1 119 750,00	52 139,87	5,29	52 134,58	4,66	0,00	4,66
	92195		Pozostała działalność	1 119 750,00	0,00	1 119 750,00	52 139,87	5,29	52 134,58	4,66	0,00	4,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29	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	1 119 750,00	0,00	1 119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	52 134,58	0,00	52 134,58	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 875 500,00	6 875 500,00	0,00	126 496,58	126 496,58	0,00	1,84	1,84	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 750 000,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 500,00	125 500,00	0,00	126 496,58	126 496,58	0,00	100,79	100,79	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	21 000,00	21 000,00	0,00	5 802,48	5 802,48	0,00	27,63	27,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	119 652,25	119 652,25	0,00	119,65	119,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	963,85	963,85	0,00	21,42	21,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	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
				157 920 246,55	134 565 732,55	23 354 514,00	36 318 694,06	34 106 604,33	2 212 089,73	23,00	25,35	9,47

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 600,00	510 600,00	0,00	45 874,63	45 874,63	0,00	8,98	8,98	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	0,00	2,63	2,63	0,00	0,44	0,44	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	0,00	2,63	2,63	0,00	0,44	0,44	0,00
	01095		Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	0,00	45 872,00	45 872,00	0,00	8,99	8,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	29 872,00	29 872,00	0,00	7,47	7,47	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16,00	16,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 758,00	1 256 758,00	0,00	894 087,91	894 087,91	0,00	71,14	71,14	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 256 758,00	1 256 758,00	0,00	894 087,91	894 087,91	0,00	71,14	71,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 758,00	1 056 758,00	0,00	763 639,13	763 639,13	0,00	72,26	72,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	130 448,78	130 448,78	0,00	65,22	65,22	0,00
600			Transport i łączność	42 090 298,00	22 822 295,00	19 268 003,00	2 697 780,68	477 379,47	2 220 401,21	6,41	2,09	11,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 361 373,00	1 361 373,00	0,00	381 249,89	381 249,89	0,00	28,00	28,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	5 500,42	5 500,42	0,00	6,88	6,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 373,00	1 236 373,00	0,00	375 749,47	375 749,47	0,00	30,39	30,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 051 119,00	21 389 026,00	12 662 093,00	1 151 247,92	91 293,53	1 059 954,39	3,38	0,43	8,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	15,50	15,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 900,00	765 900,00	0,00	83 544,53	83 544,53	0,00	10,91	10,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662 093,00	0,00	12 662 093,00	1 059 954,39	0,00	1 059 954,39	8,37	0,00	8,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	20 563 847,00	20 563 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	11 000,00	0,00	2 692,05	2 692,05	0,00	24,47	24,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	1 439,45	1 439,45	0,00	59,98	59,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	1 252,60	1 252,60	0,00	14,57	14,57	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	60095		Pozostała działalność	6 659 806,00	53 896,00	6 605 910,00	1 162 590,82	2 144,00	1 160 446,82	17,46	3,98	17,57
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 408,00	43 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 661,00	7 661,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00	97,45	97,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 600,00	0,00	822 600,00	760 649,26	0,00	760 649,26	92,47	0,00	92,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 948,00	0,00	4 892 948,00	316 984,36	0,00	316 984,36	6,48	0,00	6,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 462,00	0,00	863 462,00	55 938,41	0,00	55 938,41	6,48	0,00	6,48
		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	26 900,00	0,00	26 900,00	26 874,79	0,00	26 874,79	99,91	0,00	99,91
630			Turystyka	47 400,00	47 400,00	0,00	43 304,00	43 304,00	0,00	91,36	91,36	0,00
	63095		Pozostała działalność	47 400,00	47 400,00	0,00	43 304,00	43 304,00	0,00	91,36	91,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	47 400,00	0,00	43 304,00	43 304,00	0,00	91,36	91,36	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 496 358,00	529 200,00	4 967 158,00	807 727,45	106 547,55	701 179,90	14,70	20,13	14,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 546,00	528 200,00	1 548 346,00	107 727,45	106 547,55	1 179,90	5,19	20,17	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	0,00	62 159,89	62 159,89	0,00	38,37	38,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00	42 225,37	42 225,37	0,00	13,62	13,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 134,70	2 134,70	0,00	97,03	97,03	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	27,59	27,59	0,00	0,28	0,28	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	1 179,90	0,00	1 179,90	0,98	0,00	0,98
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	1 428 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	0,00	3 418 812,00	700 000,00	0,00	700 000,00	20,47	0,00	20,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	0,00	3 418 812,00	700 000,00	0,00	700 000,00	20,47	0,00	20,47
710			Działalność usługowa	276 000,00	276 000,00	0,00	26 860,00	26 860,00	0,00	9,73	9,73	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	0,00	16 252,00	16 252,00	0,00	11,37	11,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	0,00	16 252,00	16 252,00	0,00	11,37	11,37	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	121 000,00	0,00	10 608,00	10 608,00	0,00	8,77	8,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	10 608,00	10 608,00	0,00	8,77	8,77	0,00
		71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 655 602,55	12 515 802,55	139 800,00	3 124 836,74	3 124 836,74	0,00	24,69	24,97	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	596 037,00	0,00	143 756,50	143 756,50	0,00	24,12	24,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 364,00	460 364,00	0,00	90 522,61	90 522,61	0,00	19,66	19,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	37 730,00	0,00	29 677,26	29 677,26	0,00	78,66	78,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	67 165,00	0,00	19 050,29	19 050,29	0,00	28,36	28,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	1 952,29	1 952,29	0,00	18,08	18,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	0,00	2 554,05	2 554,05	0,00	31,26	31,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
		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	73 008,28	73 008,28	0,00	17,02	17,02	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	62 898,10	62 898,10	0,00	19,06	19,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 424,28	1 424,28	0,00	7,12	7,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	5 583,84	5 583,84	0,00	9,97	9,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	3 102,06	3 102,06	0,00	13,49	13,49	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900 282,00	9 801 482,00	98 800,00	2 489 147,42	2 489 147,42	0,00	25,14	25,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	2 294,97	2 294,97	0,00	8,05	8,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 925,00	6 360 925,00	0,00	1 348 785,79	1 348 785,79	0,00	21,20	21,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 700,00	453 700,00	0,00	407 079,74	407 079,74	0,00	89,72	89,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	241 078,07	241 078,07	0,00	20,60	20,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	0,00	26 619,00	26 619,00	0,00	15,66	15,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	0,00	88 196,86	88 196,86	0,00	80,18	80,18	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	369 500,00	0,00	60 915,85	60 915,85	0,00	16,49	16,49	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 343,00	20 343,00	0,00	3 645,72	3 645,72	0,00	17,92	17,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	2 148,08	2 148,08	0,00	11,31	11,31	0,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	0,00	81 542,16	81 542,16	0,00	50,03	50,03	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	15 000,00	15 000,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	6,86	6,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	405 500,00	0,00	79 900,09	79 900,09	0,00	19,70	19,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 614,00	75 614,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	5,12	5,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	11 040,56	11 040,56	0,00	20,45	20,45	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	3 591,47	3 591,47	0,00	17,10	17,10	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	0,00	46 483,00	46 483,00	0,00	56,69	56,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 400,00	155 400,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	44,40	44,40	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	1 430,61	1 430,61	0,00	14,31	14,31	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	108,71	108,71	0,00	0,36	0,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	5 076,69	5 076,69	0,00	12,69	12,69	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	5 306,55	5 306,55	0,00	26,53	26,53	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 310,00	89 310,00	0,00	2 544,06	2 544,06	0,00	2,85	2,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	447,26	447,26	0,00	0,99	0,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	44 310,00	0,00	2 096,80	2 096,80	0,00	4,73	4,73	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 600,00	1 514 600,00	0,00	403 705,10	403 705,10	0,00	26,65	26,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 300,00	1 057 300,00	0,00	258 352,97	258 352,97	0,00	24,44	24,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	0,00	74 780,34	74 780,34	0,00	94,66	94,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	0,00	40 175,14	40 175,14	0,00	22,20	22,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	4 245,38	4 245,38	0,00	23,59	23,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	0,00	6 338,53	6 338,53	0,00	16,90	16,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	290,00	290,00	0,00	6,04	6,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	10 218,66	10 218,66	0,00	15,97	15,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	527,00	527,00	0,00	13,18	13,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 487,44	1 487,44	0,00	18,59	18,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	827,00	827,00	0,00	82,70	82,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	21,33	21,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	0,00	3 182,64	3 182,64	0,00	25,46	25,46	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 373,55	85 373,55	41 000,00	12 675,38	12 675,38	0,00	10,03	14,85	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	1 300,00	0,00	1 262,80	1 262,80	0,00	97,14	97,14	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 593,00	27 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 241,00	16 241,00	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	221,49	221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,06	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 194,00	5 194,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	37,89	37,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 778,00	9 778,00	0,00	9 444,58	9 444,58	0,00	96,59	96,59	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	45 000,00	23 000,00	4 164,15	4 164,15	0,00	6,12	9,25	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	0,00	4 164,15	4 164,15	0,00	9,25	9,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	3 479,53	3 479,53	0,00	17,40	17,40	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	584,62	584,62	0,00	7,79	7,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych									
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	142 922,60	142 922,60	0,00	8,41	8,41	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	142 922,60	142 922,60	0,00	8,41	8,41	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	142 922,60	142 922,60	0,00	8,41	8,41	0,00
758			Różne rozliczenia	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 216 481,00	52 883 092,00	333 389,00	13 480 098,49	13 480 098,49	0,00	25,33	25,49	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 734 039,00	32 734 039,00	0,00	8 588 602,93	8 588 602,93	0,00	26,24	26,24	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 200,00	21 200,00	0,00	14 719,80	14 719,80	0,00	69,43	69,43	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 551 500,00	2 551 500,00	0,00	712 890,60	712 890,60	0,00	27,94	27,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	807,50	807,50	0,00	3,36	3,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 296,00	2 601 296,00	0,00	630 441,67	630 441,67	0,00	24,24	24,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 600,00	201 600,00	0,00	175 421,02	175 421,02	0,00	87,01	87,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648 700,00	3 648 700,00	0,00	849 116,56	849 116,56	0,00	23,27	23,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 000,00	502 000,00	0,00	93 166,18	93 166,18	0,00	18,56	18,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	164 000,00	0,00	96 281,60	96 281,60	0,00	58,71	58,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 100,00	420 100,00	0,00	60 393,72	60 393,72	0,00	14,38	14,38	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 500,00	97 500,00	0,00	2 226,86	2 226,86	0,00	2,28	2,28	0,00
		4260	Zakup energii	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	463 040,77	463 040,77	0,00	38,43	38,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 700,00	280 700,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,07	0,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	48 500,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	3,71	3,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 250,00	855 250,00	0,00	177 881,58	177 881,58	0,00	20,80	20,80	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności	87 996,00	87 996,00	0,00	32 598,09	32 598,09	0,00	37,04	37,04	0,00

			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	0,00	5 150,18	5 150,18	0,00	13,38	13,38	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 050,00	23 050,00	0,00	2 685,23	2 685,23	0,00	11,65	11,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 500,00	0,00	4 631,00	4 631,00	0,00	17,48	17,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	0,00	41 241,59	41 241,59	0,00	80,87	80,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 941,00	702 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	899,00	899,00	0,00	13,83	13,83	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 000,00	101 000,00	0,00	17 401,49	17 401,49	0,00	17,23	17,23	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 900,00	71 900,00	0,00	65 152,52	65 152,52	0,00	90,62	90,62	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 560,00	302 560,00	0,00	102 259,47	102 259,47	0,00	33,80	33,80	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 284 896,00	17 284 896,00	0,00	3 802 452,57	3 802 452,57	0,00	22,00	22,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 201 459,41	1 201 459,41	0,00	90,88	90,88	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	5 900,00	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	87 950,00	87 950,00	0,00	34 286,72	34 286,72	0,00	38,98	38,98	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 640 009,00	1 640 009,00	0,00	424 843,20	424 843,20	0,00	25,90	25,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	282 400,00	0,00	50 174,34	50 174,34	0,00	17,77	17,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	0,00	13 379,32	13 379,32	0,00	76,02	76,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	211 700,00	0,00	54 691,78	54 691,78	0,00	25,83	25,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 609,00	26 609,00	0,00	7 211,82	7 211,82	0,00	27,10	27,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	2 928,51	2 928,51	0,00	11,71	11,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	41,67	41,67	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	2 387,79	2 387,79	0,00	23,88	23,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	683,39	683,39	0,00	27,34	27,34	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 300,00	863 300,00	0,00	208 994,52	208 994,52	0,00	24,21	24,21	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	68 500,00	0,00	59 391,73	59 391,73	0,00	86,70	86,70	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 146 054,00	11 146 054,00	0,00	2 790 989,68	2 790 989,68	0,00	25,04	25,04	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 465,00	31 465,00	0,00	19 479,00	19 479,00	0,00	61,91	61,91	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 266 152,00	5 266 152,00	0,00	1 289 509,80	1 289 509,80	0,00	24,49	24,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	295 800,77	295 800,77	0,00	19,27	19,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	103 500,00	0,00	88 434,08	88 434,08	0,00	85,44	85,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 800,00	749 800,00	0,00	167 442,75	167 442,75	0,00	22,33	22,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 400,00	89 400,00	0,00	17 205,82	17 205,82	0,00	19,25	19,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00	4 256,38	4 256,38	0,00	9,56	9,56	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	0,00	75 392,69	75 392,69	0,00	67,92	67,92	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	6 628,70	6 628,70	0,00	33,99	33,99	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	2 809,52	2 809,52	0,00	11,24	11,24	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 934,00	14 934,00	0,00	10 215,72	10 215,72	0,00	68,41	68,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	373,63	373,63	0,00	14,95	14,95	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 875,00	165 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	0,00	3 209,98	3 209,98	0,00	11,89	11,89	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 314,00	17 314,00	0,00	6 093,66	6 093,66	0,00	35,19	35,19	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 514,00	2 703 514,00	0,00	615 186,67	615 186,67	0,00	22,76	22,76	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 300,00	180 300,00	0,00	171 865,62	171 865,62	0,00	95,32	95,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	6 700,00	0,00	4 684,89	4 684,89	0,00	69,92	69,92	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 718,00	90 718,00	0,00	20 084,82	20 084,82	0,00	22,14	22,14	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 718,00	80 718,00	0,00	20 084,82	20 084,82	0,00	24,88	24,88	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 091 104,00	1 091 104,00	0,00	268 747,21	268 747,21	0,00	24,63	24,63	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	151 400,00	0,00	35 598,13	35 598,13	0,00	23,51	23,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	0,00	4 470,46	4 470,46	0,00	21,49	21,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 358,00	31 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	0,00	517,37	517,37	0,00	3,89	3,89	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 146,00	814 146,00	0,00	177 640,92	177 640,92	0,00	21,82	21,82	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	60 100,00	0,00	50 520,33	50 520,33	0,00	84,06	84,06	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	48 000,00	0,00	13 017,86	13 017,86	0,00	27,12	27,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	13 017,86	13 017,86	0,00	27,12	27,12	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 119,00	188 119,00	0,00	9 387,50	9 387,50	0,00	4,99	4,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 712,00	48 712,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	3,64	3,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	126,50	126,50	0,00	2,53	2,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 053,00	92 053,00	0,00	7 486,00	7 486,00	0,00	8,13	8,13	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 482,00	1 074 482,00	0,00	260 521,64	260 521,64	0,00	24,25	24,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	704 000,00	0,00	167 111,77	167 111,77	0,00	23,74	23,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	54 200,00	0,00	50 166,87	50 166,87	0,00	92,56	92,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	135 300,00	0,00	37 479,20	37 479,20	0,00	27,70	27,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 200,00	0,00	3 084,90	3 084,90	0,00	15,27	15,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	678,90	678,90	0,00	1,48	1,48	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2,47	2,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	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	1 887 835,00	1 887 835,00	0,00	504 740,56	504 740,56	0,00	26,74	26,74	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 840,00	1 631 840,00	0,00	480 714,56	480 714,56	0,00	29,46	29,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	34 050,00	0,00	2 755,37	2 755,37	0,00	8,09	8,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00	328,37	328,37	0,00	6,44	6,44	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 200,00	184 200,00	0,00	20 633,17	20 633,17	0,00	11,20	11,20	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	9 100,00	0,00	309,09	309,09	0,00	3,40	3,40	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 656,00	1 676 656,00	0,00	479 536,68	479 536,68	0,00	28,60	28,60	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 400,00	557 400,00	0,00	191 982,58	191 982,58	0,00	34,44	34,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00	153 260,00	0,00	31 175,81	31 175,81	0,00	20,34	20,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	24 400,00	0,00	3 422,73	3 422,73	0,00	14,03	14,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	51 000,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00	14,61	14,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 972,00	24 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 064,00	810 064,00	0,00	200 714,08	200 714,08	0,00	24,78	24,78	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 560,00	53 560,00	0,00	44 791,48	44 791,48	0,00	83,63	83,63	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 639 465,00	1 306 076,00	333 389,00	119 626,41	119 626,41	0,00	7,30	9,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 595,00	132 595,00	0,00	40 744,68	40 744,68	0,00	30,73	30,73	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 589,00	150 589,00	0,00	69 840,09	69 840,09	0,00	46,38	46,38	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 132,00	16 132,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3,10	3,10	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	381 155,00	381 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	132 665,00	132 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 097,00	52 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 722,00	121 722,00	0,00	8 541,64	8 541,64	0,00	7,02	7,02	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 611,00	289 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 839,00	0,00	147 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 550,00	0,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 547 646,00	1 407 646,00	140 000,00	125 892,35	125 892,35	0,00	8,13	8,94	0,00
	85111		Szpital ogólny	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 500,00	99 500,00	0,00	22 456,66	22 456,66	0,00	22,57	22,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	14 109,82	14 109,82	0,00	19,60	19,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	4 649,84	4 649,84	0,00	89,42	89,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	2 748,84	2 748,84	0,00	20,67	20,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	349,16	349,16	0,00	17,46	17,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	599,00	599,00	0,00	29,95	29,95	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	1 308 146,00	0,00	103 435,69	103 435,69	0,00	7,91	7,91	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	189 200,00	0,00	40 165,95	40 165,95	0,00	21,23	21,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	0,00	13 502,39	13 502,39	0,00	99,28	99,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 535,00	46 535,00	0,00	7 810,03	7 810,03	0,00	16,78	16,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,00	6 285,00	0,00	1 106,53	1 106,53	0,00	17,61	17,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 340,00	73 340,00	0,00	4 265,83	4 265,83	0,00	5,82	5,82	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	39 550,00	0,00	2 292,06	2 292,06	0,00	5,80	5,80	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 619,85	2 619,85	0,00	26,20	26,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	0,00	515,08	515,08	0,00	11,71	11,71	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	7 944,13	7 944,13	0,00	39,72	39,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 696,00	543 696,00	0,00	21 158,12	21 158,12	0,00	3,89	3,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	733,33	733,33	0,00	18,33	18,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	0,00	685,00	685,00	0,00	18,77	18,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	4,75	4,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	3 130,00	0,00	257,39	257,39	0,00	8,22	8,22	0,00
852			Pomoc społeczna	11 824 287,00	11 824 287,00	0,00	2 914 139,73	2 914 139,73	0,00	24,65	24,65	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	273 473,78	273 473,78	0,00	20,41	20,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	10 928,63	10 928,63	0,00	22,77	22,77	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	262 545,15	262 545,15	0,00	20,32	20,32	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 420,00	1 060 420,00	0,00	221 240,00	221 240,00	0,00	20,86	20,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 420,00	1 060 420,00	0,00	221 240,00	221 240,00	0,00	20,86	20,86	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	71 000,00	71 000,00	0,00	16 433,79	16 433,79	0,00	23,15	23,15	0,00

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	71 000,00	0,00	16 433,79	16 433,79	0,00	23,15	23,15	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 000,00	864 000,00	0,00	124 090,00	124 090,00	0,00	14,36	14,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	864 000,00	864 000,00	0,00	124 090,00	124 090,00	0,00	14,36	14,36	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	555 492,68	555 492,68	0,00	31,56	31,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	555 492,68	555 492,68	0,00	31,56	31,56	0,00
	85216		Zasiłki stałe	671 000,00	671 000,00	0,00	150 040,92	150 040,92	0,00	22,36	22,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 000,00	671 000,00	0,00	150 040,92	150 040,92	0,00	22,36	22,36	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 367 780,00	3 367 780,00	0,00	855 675,89	855 675,89	0,00	25,41	25,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	1 682,10	1 682,10	0,00	11,21	11,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 826,00	46 826,00	0,00	10 464,90	10 464,90	0,00	22,35	22,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 500,00	2 140 500,00	0,00	474 100,65	474 100,65	0,00	22,15	22,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 600,00	165 600,00	0,00	153 140,67	153 140,67	0,00	92,48	92,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 700,00	436 700,00	0,00	96 581,35	96 581,35	0,00	22,12	22,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 240,00	54 240,00	0,00	8 542,38	8 542,38	0,00	15,75	15,75	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	92 600,00	0,00	9 109,80	9 109,80	0,00	9,84	9,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 214,00	84 214,00	0,00	25 883,56	25 883,56	0,00	30,74	30,74	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	20 347,39	20 347,39	0,00	32,82	32,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	348,00	348,00	0,00	6,96	6,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	39 692,36	39 692,36	0,00	38,91	38,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 746,24	2 746,24	0,00	27,46	27,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,75	0,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	5 017,55	5 017,55	0,00	41,81	41,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	2 739,00	2 739,00	0,00	22,83	22,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 177,87	1 177,87	0,00	98,16	98,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	12 000,00	12 000,00	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00	21,07	21,07	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	19 200,00	0,00	1 551,57	1 551,57	0,00	8,08	8,08	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	375 000,00	0,00	103 394,00	103 394,00	0,00	27,57	27,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	103 394,00	103 394,00	0,00	27,57	27,57	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	627 744,00	627 744,00	0,00	152 093,33	152 093,33	0,00	24,23	24,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200,00	254 200,00	0,00	59 828,86	59 828,86	0,00	23,54	23,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00	18 710,00	0,00	18 702,34	18 702,34	0,00	99,96	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	0,00	13 685,25	13 685,25	0,00	24,79	24,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	7 450,00	0,00	1 869,99	1 869,99	0,00	25,10	25,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	20,57	20,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	27 670,00	0,00	3 716,98	3 716,98	0,00	13,43	13,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	1 055,40	1 055,40	0,00	28,52	28,52	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	9 046,56	9 046,56	0,00	18,09	18,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	4 170,00	0,00	732,60	732,60	0,00	17,57	17,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00	269,00	269,00	0,00	5,08	5,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	33 290,07	33 290,07	0,00	22,19	22,19	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	475,12	475,12	0,00	22,62	22,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	0,00	2 388,37	2 388,37	0,00	28,43	28,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	0,00	2 129,14	2 129,14	0,00	59,98	59,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00	24,81	24,81	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	286,65	286,65	0,00	95,55	95,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	307 343,00	307 343,00	0,00	51 205,34	51 205,34	0,00	16,66	16,66	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego									
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 684,00	23 684,00	0,00	11 966,00	11 966,00	0,00	50,52	50,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	5 018,42	5 018,42	0,00	9,84	9,84	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 900,00	76 900,00	0,00	14 700,52	14 700,52	0,00	19,12	19,12	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	10 320,27	10 320,27	0,00	29,49	29,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	226,00	226,00	0,00	22,60	22,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	5 227,13	5 227,13	0,00	14,28	14,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	576,00	576,00	0,00	28,80	28,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	0,00	738,00	738,00	0,00	21,71	21,71	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 433,00	2 433,00	0,00	97,32	97,32	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 615,00	898 615,00	0,00	693 946,82	693 946,82	0,00	77,22	77,22	0,00
	85395		Pozostała działalność	898 615,00	898 615,00	0,00	693 946,82	693 946,82	0,00	77,22	77,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	57,62	57,62	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	181 860,00	181 860,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	99,75	99,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,14	1 389,14	0,00	389,14	389,14	0,00	28,01	28,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,89	238,89	0,00	66,89	66,89	0,00	28,00	28,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,54	34,54	0,00	9,54	9,54	0,00	27,62	27,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 889,43	5 889,43	0,00	1 785,23	1 785,23	0,00	30,31	30,31	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 580,00	27 580,00	0,00	24 215,94	24 215,94	0,00	87,80	87,80	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260 780,00	260 780,00	0,00	244 080,08	244 080,08	0,00	93,60	93,60	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 400,00	285 400,00	0,00	73 130,13	73 130,13	0,00	25,62	25,62	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 900,00	142 900,00	0,00	51 530,13	51 530,13	0,00	36,06	36,06	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 900,00	142 900,00	0,00	51 530,13	51 530,13	0,00	36,06	36,06	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	62 500,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	34,56	34,56	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00	22 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	31,50	31,50	0,00
855			Rodzina	13 606 376,00	13 606 376,00	0,00	3 934 813,16	3 934 813,16	0,00	28,92	28,92	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 781 076,00	11 781 076,00	0,00	3 501 131,18	3 501 131,18	0,00	29,72	29,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 484 410,00	10 484 410,00	0,00	3 165 521,43	3 165 521,43	0,00	30,19	30,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	0,00	72 907,89	72 907,89	0,00	20,83	20,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	22 042,02	22 042,02	0,00	88,17	88,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00	903 000,00	0,00	234 601,92	234 601,92	0,00	25,98	25,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	1 104,02	1 104,02	0,00	12,27	12,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00	8 366,00	0,00	4 615,12	4 615,12	0,00	55,17	55,17	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	338,78	338,78	0,00	26,06	26,06	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88 000,00	88 000,00	0,00	16 537,50	16 537,50	0,00	18,79	18,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	16 537,50	16 537,50	0,00	20,17	20,17	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 300,00	244 300,00	0,00	58 578,86	58 578,86	0,00	23,98	23,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	0,00	38 791,20	38 791,20	0,00	21,20	21,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 259,96	11 259,96	0,00	86,62	86,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	0,00	7 593,39	7 593,39	0,00	21,33	21,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	674,31	674,31	0,00	13,49	13,49	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	260,00	260,00	0,00	37,14	37,14	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	480 000,00	0,00	61 156,91	61 156,91	0,00	12,74	12,74	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	61 156,91	61 156,91	0,00	12,74	12,74	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	0,00	32 451,08	32 451,08	0,00	13,52	13,52	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	32 451,08	32 451,08	0,00	13,52	13,52	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	122 000,00	0,00	47 369,79	47 369,79	0,00	38,83	38,83	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	122 000,00	0,00	47 369,79	47 369,79	0,00	38,83	38,83	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 000,00	571 000,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	25,44	25,44	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	571 000,00	571 000,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	25,44	25,44	0,00
85595		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	72 337,84	72 337,84	0,00	90,42	90,42	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00	80 000,00	0,00	72 337,84	72 337,84	0,00	90,42	90,42	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 031 859,00	4 946 205,00	5 085 654,00	1 320 714,89	1 281 714,89	39 000,00	13,17	25,91	0,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 029,00	326 300,00	4 468 729,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,06	0,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	276 000,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,92	0,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	256,00	256,00	0,00	85,33	85,33	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 185,00	0,00	1 022 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00	0,00	2 083 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 363 155,00	0,00	1 363 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	117 805,00	117 805,00	0,00	29 451,25	29 451,25	0,00	25,00	25,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	117 805,00	117 805,00	0,00	29 451,25	29 451,25	0,00	25,00	25,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 802 500,00	2 802 500,00	0,00	787 755,55	787 755,55	0,00	28,11	28,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782 500,00	2 782 500,00	0,00	787 755,55	787 755,55	0,00	28,31	28,31	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	590 000,00	0,00	165 456,00	165 456,00	0,00	28,04	28,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	0,00	165 456,00	165 456,00	0,00	28,53	28,53	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 025,00	60 600,00	151 425,00	34 000,00	0,00	34 000,00	16,04	0,00	22,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 425,00	0,00	151 425,00	34 000,00	0,00	34 000,00	22,45	0,00	22,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	910 000,00	0,00	277 915,34	277 915,34	0,00	30,54	30,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	121 888,57	121 888,57	0,00	27,09	27,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	156 026,77	156 026,77	0,00	34,67	34,67	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	28 000,00	15 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	11,49	0,00	32,26
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	15 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	32,26	0,00	32,26
	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	536 000,00	86 000,00	450 000,00	18 330,75	18 330,75	0,00	3,42	21,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	18 330,75	18 330,75	0,00	21,57	21,57	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 636 045,00	3 502 512,00	1 133 533,00	1 071 679,70	776 000,00	295 679,70	23,12	22,16	26,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	15,33	15,33	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	15,33	15,33	0,00
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	22,74	22,74	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	22,74	22,74	0,00
	92118		Muzea	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 387 045,00	253 512,00	1 133 533,00	295 679,70	0,00	295 679,70	21,32	0,00	26,08
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń									
		4300	Zakup usług pozostałych	235 512,00	235 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 533,00	0,00	1 133 533,00	295 679,70	0,00	295 679,70	26,08	0,00	26,08
926			Kultura fizyczna	12 199 340,00	8 529 340,00	3 670 000,00	391 007,95	391 007,95	0,00	3,21	4,58	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 435 000,00	6 765 000,00	3 670 000,00	4 293,64	4 293,64	0,00	0,04	0,06	0,00
		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	4 293,64	4 293,64	0,00	28,62	28,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 411 340,00	1 411 340,00	0,00	368 714,31	368 714,31	0,00	26,13	26,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	505,99	505,99	0,00	10,12	10,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	609 000,00	0,00	137 974,59	137 974,59	0,00	22,66	22,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	0,00	43 275,43	43 275,43	0,00	95,11	95,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	128 900,00	0,00	32 408,58	32 408,58	0,00	25,14	25,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	0,00	3 516,52	3 516,52	0,00	19,22	19,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	91 200,00	0,00	14 521,24	14 521,24	0,00	15,92	15,92	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00	2 178,79	2 178,79	0,00	8,07	8,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	13 293,18	13 293,18	0,00	11,08	11,08	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	87 554,38	87 554,38	0,00	54,72	54,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	85 250,00	0,00	14 994,92	14 994,92	0,00	17,59	17,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	390,06	390,06	0,00	10,54	10,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 587,11	1 587,11	0,00	22,67	22,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	5 063,30	5 063,30	0,00	38,65	38,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	0,00	9 495,00	9 495,00	0,00	24,99	24,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	310,00	310,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	1 645,22	1 645,22	0,00	23,50	23,50	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	345 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	5,22	5,22	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	345 000,00	345 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	5,22	5,22	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 065 465,55	138 304 928,55	34 760 537,00	31 792 981,38	28 536 720,57	3 256 260,81	18,37	20,63	9,37

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	22 845 219,00	12 545 219,90	54,91
1.	kredyty i pożyczki	10 300 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	12 545 219,00	12 545 219,90	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 700 000,00	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	7 700 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 831 850,00	2 220 401,21	5,57
	60016		Drogi publiczne gminne	33 225 940,00	1 059 954,39	3,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662 093,00	1 059 954,39	8,37
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 912 770,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Paderewskiego	2 037 646,00	0,00	0,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	5 914 634,00	992 899,96	16,79
			Modernizacja ulicy Jesiennej	63 000,00	62 749,43	99,60
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	806 043,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	1 928 000,00	4 305,00	0,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 563 847,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	3 116 539,00	0,00	0,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	12 447 308,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 605 910,00	1 160 446,82	17,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 600,00	760 649,26	92,47
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	822 600,00	760 649,26	92,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 948,00	316 984,36	6,48
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 892 948,00	316 984,36	6,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 462,00	55 938,41	6,48

		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	863 462,00	55 938,41	6,48
	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	26 900,00	26 874,79	99,91
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	26 900,00	26 874,79	99,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 967 158,00	701 179,90	14,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 346,00	1 179,90	0,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 179,90	0,98
		Zakupy nieruchomości	120 000,00	1 179,90	0,98
	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	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	700 000,00	20,47
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	700 000,00	20,47
		Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	3 418 812,00	700 000,00	20,47
750		Administracja publiczna	139 800,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 800,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego	98 800,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
		Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania)	41 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu	23 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	333 389,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	333 389,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 839,00	0,00	0,00
		Dostępna szkoła - platformy schodowe	147 839,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 550,00	0,00	0,00
		Dostępna szkoła - platformy schodowe	185 550,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	0,00

	85111		Szpital ogólny	140 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży	140 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 654,00	39 000,00	0,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 468 729,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 185,00	0,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 022 185,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00	0,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 083 389,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 155,00	0,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 363 155,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 425,00	34 000,00	22,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 425,00	34 000,00	22,45
			Wymiana piecy węglowych	151 425,00	34 000,00	22,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	5 000,00	32,26
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	5 000,00	32,26
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	15 500,00	5 000,00	32,26
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	450 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 533,00	295 679,70	26,08
	92195		Pozostała działalność	1 133 533,00	295 679,70	26,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 533,00	295 679,70	26,08
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansa rozwoju Kościerzyny	1 133 533,00	295 679,70	26,08
926			Kultura fizyczna	10 420 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 420 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	0,00
			Nowa hala stadionu lekkoatletycznego	3 670 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	6 750 000,00	0,00	0,00
Razem				62 074 384,00	3 256 260,81	5,25