



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



Kościerzyna 10 sierpnia 2023r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	154 134 839,79	67 688 081,19	43,91
Wydatki	169 280 058,79	64 615 318,18	38,17
Nadwyżka /Deficyt	-15 145 219,00	3 072 763,01	-20,29
Przychody	22 845 219,00	12 545 219,90	54,91
Rozchody	7 700 000,00	4 200 000,00	54,55

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	154 134 839,79	67 688 081,19	43,91	x
majątkowe	44 984 594,00	6 937 879,86	15,42	10,25
bieżące	109 150 245,79	60 750 201,33	55,66	89,75

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	169 280 058,79	64 615 318,18	38,17	x
majątkowe	56 510 077,00	7 435 725,10	13,16	11,51
bieżące	112 769 981,79	57 179 593,08	50,70	88,49

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	3 219 903,22	59 903,22	3 160 000,00	1 531 001,05	52 013,34	1 478 987,71	47,55	86,83	46,80
	01095		Pozostała działalność	3 219 903,22	59 903,22	3 160 000,00	1 531 001,05	52 013,34	1 478 987,71	47,55	86,83	46,80
		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	12 836,88	12 836,88	0,00	66,60	66,60	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	1 478 987,71	0,00	1 478 987,71	46,80	0,00	46,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 640,00	27 640,00	0,00	26 188,26	26 188,26	0,00	94,75	94,75	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 988,22	12 988,22	0,00	12 988,20	12 988,20	0,00	100,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	604 715,24	604 715,24	0,00	50,39	50,39	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	604 715,24	604 715,24	0,00	50,39	50,39	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	900 000,00	0,00	453 962,44	453 962,44	0,00	50,44	50,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	150 752,80	150 752,80	0,00	50,25	50,25	0,00
600			Transport i łączność	24 360 521,00	1 141 651,00	23 218 870,00	3 433 530,43	731 617,43	2 701 913,00	14,09	64,08	11,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00	152 625,60	152 625,60	0,00	72,68	72,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	72 625,60	72 625,60	0,00	55,87	55,87	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	15 958 693,00	294 700,00	15 663 993,00	303 573,78	303 573,78	0,00	1,90	103,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	290 000,00	0,00	301 343,69	301 343,69	0,00	103,91	103,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	243,21	243,21	0,00	121,61	121,61	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 970,50	1 970,50	0,00	98,53	98,53	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 800,00	0,00	1 323 800,00	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	14 340 193,00	0,00	14 340 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	550 500,00	550 500,00	0,00	267 898,13	267 898,13	0,00	48,66	48,66	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	549 000,00	549 000,00	0,00	266 248,13	266 248,13	0,00	48,50	48,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	110,00	110,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 371,19	2 371,19	0,00	62,40	62,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	0,00	2 367,00	2 367,00	0,00	62,29	62,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	7 637 528,00	82 651,00	7 554 877,00	2 707 061,73	5 148,73	2 701 913,00	35,44	6,23	35,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	5 148,73	5 148,73	0,00	14,71	14,71	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
	6207	Dotacja celowa w ramach	2 059 089,00	0,00	2 059 089,00	2 059 088,79	0,00	2 059 088,79	100,00	0,00	100,00

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 706 644,00	0,00	4 706 644,00	469 981,46	0,00	469 981,46	9,99	0,00	9,99
		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	172 842,75	0,00	172 842,75	21,90	0,00	21,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 742 785,00	1 010 000,00	4 732 785,00	1 544 430,71	445 387,61	1 099 043,10	26,89	44,10	23,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 385,00	1 010 000,00	2 897 385,00	1 544 430,71	445 387,61	1 099 043,10	39,53	44,10	37,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	26 000,00	0,00	16 573,72	16 573,72	0,00	63,75	63,75	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	253 000,00	0,00	250 857,81	250 857,81	0,00	99,15	99,15	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	163 162,46	163 162,46	0,00	69,14	69,14	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	70 000,00	6 587,92	0,00	6 587,92	9,41	0,00	9,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	177 000,00	0,00	177 000,00	113 370,76	0,00	113 370,76	64,05	0,00	64,05

			nieruchomości									
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	38 100,00	0,00	38 100,00	38 068,40	0,00	38 068,40	99,92	0,00	99,92
		0830	Wpływy z usług	487 000,00	487 000,00	0,00	5 195,52	5 195,52	0,00	1,07	1,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	7 087,63	7 087,63	0,00	88,60	88,60	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
		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	0,00	0,00	0,00	2 510,47	2 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 612 285,00	0,00	2 612 285,00	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 samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	941 016,02	0,00	941 016,02	0,00	0,00	0,00
	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	1 835 400,00	0,00	1 835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			województw, pozyskane z innych źródeł									
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	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	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	787 089,95	787 089,95	0,00	369 341,16	369 341,16	0,00	46,92	46,92	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	596 037,00	0,00	296 454,10	296 454,10	0,00	49,74	49,74	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	296 389,00	296 389,00	0,00	49,73	49,73	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	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 700,00	187 700,00	0,00	70 075,57	70 075,57	0,00	37,33	37,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	0,00	12 795,47	12 795,47	0,00	39,99	39,99	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	59,00	59,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	38 322,50	38 322,50	0,00	58,96	58,96	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	2 500,00	2 500,00	0,00	3 280,91	3 280,91	0,00	131,24	131,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	62 000,00	0,00	1 828,88	1 828,88	0,00	2,95	2,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	5 587,81	5 587,81	0,00	46,57	46,57	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 245,32	1 245,32	0,00	49,81	49,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 063,79	1 063,79	0,00	53,19	53,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	148,00	148,00	0,00	29,60	29,60	0,00

	75095		Pozostała działalność	852,95	852,95	0,00	1 566,17	1 566,17	0,00	183,62	183,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	713,22	713,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852,95	852,95	0,00	852,95	852,95	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	50,09	50,09	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	50,09	50,09	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	2 204,00	2 204,00	0,00	50,09	50,09	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	5 522,54	5 522,54	0,00	11,05	11,05	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	5 522,54	5 522,54	0,00	11,05	11,05	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	5 522,54	5 522,54	0,00	11,05	11,05	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	22 388 832,67	22 388 832,67	0,00	49,58	49,58	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	0,00	47 023,62	47 023,62	0,00	28,67	28,67	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	163 000,00	163 000,00	0,00	46 995,62	46 995,62	0,00	28,83	28,83	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	28,00	28,00	0,00	2,80	2,80	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	10 395 850,00	10 395 850,00	0,00	4 854 735,19	4 854 735,19	0,00	46,70	46,70	0,00

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 518 500,00	9 518 500,00	0,00	4 558 771,91	4 558 771,91	0,00	47,89	47,89	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	450,00	0,00	442,00	442,00	0,00	98,22	98,22	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00	73,00	73,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	0,00	280 556,00	280 556,00	0,00	34,64	34,64	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	47 000,00	0,00	8 941,00	8 941,00	0,00	19,02	19,02	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	4 637,28	4 637,28	0,00	25,76	25,76	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	5 155 810,09	5 155 810,09	0,00	49,42	49,42	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 204 000,00	6 204 000,00	0,00	3 271 352,36	3 271 352,36	0,00	52,73	52,73	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	24 326,45	24 326,45	0,00	93,56	93,56	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	108,61	108,61	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	869 352,23	869 352,23	0,00	45,16	45,16	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	284 000,00	284 000,00	0,00	182 542,38	182 542,38	0,00	64,28	64,28	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	0,00	79 316,50	79 316,50	0,00	30,51	30,51	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	711 387,29	711 387,29	0,00	41,60	41,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	15 577,88	15 577,88	0,00	74,18	74,18	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	1 147 461,77	1 147 461,77	0,00	63,75	63,75	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	290 000,00	0,00	159 020,83	159 020,83	0,00	54,83	54,83	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	245 156,05	245 156,05	0,00	49,03	49,03	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	860 000,00	860 000,00	0,00	743 284,89	743 284,89	0,00	86,43	86,43	0,00

			sprzedaż napojów alkoholowych									
		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	11 183 802,00	11 183 802,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	20 726 663,00	0,00	10 363 326,00	10 363 326,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	1 640 961,00	0,00	820 476,00	820 476,00	0,00	50,00	50,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 130 838,00	38 130 838,00	0,00	23 133 967,89	23 133 967,89	0,00	60,67	60,67	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 282 667,00	29 282 667,00	0,00	18 020 104,00	18 020 104,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 282 667,00	29 282 667,00	0,00	18 020 104,00	18 020 104,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 879,00	6 283 879,00	0,00	3 141 942,00	3 141 942,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 879,00	6 283 879,00	0,00	3 141 942,00	3 141 942,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462 204,00	1 462 204,00	0,00	1 407 365,90	1 407 365,90	0,00	96,25	96,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 990,00	230 990,00	0,00	176 151,90	176 151,90	0,00	76,26	76,26	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231 214,00	1 231 214,00	0,00	1 231 214,00	1 231 214,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 800,00	9 800,00	0,00	18 411,99	18 411,99	0,00	187,88	187,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00	18 411,99	18 411,99	0,00	187,88	187,88	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 092 288,00	1 092 288,00	0,00	546 144,00	546 144,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 288,00	1 092 288,00	0,00	546 144,00	546 144,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 529 643,00	4 529 643,00	0,00	2 391 311,33	2 391 311,33	0,00	52,79	52,79	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 500,00	230 500,00	0,00	173 245,41	173 245,41	0,00	75,16	75,16	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	100,00	100,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00

			świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	181,00	181,00	0,00	45,25	45,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	0,00	122 603,05	122 603,05	0,00	65,56	65,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00	31 497,54	31 497,54	0,00	143,17	143,17	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	6 801,82	6 801,82	0,00	75,58	75,58	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 809,00	239 809,00	0,00	137 174,80	137 174,80	0,00	57,20	57,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	0,00	48 770,80	48 770,80	0,00	77,41	77,41	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	88 404,00	88 404,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 190 815,00	3 190 815,00	0,00	1 476 895,03	1 476 895,03	0,00	46,29	46,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	164 000,00	0,00	121 473,32	121 473,32	0,00	74,07	74,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 928,23	3 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 955,66	10 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559 300,00	1 559 300,00	0,00	598 120,90	598 120,90	0,00	38,36	38,36	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 463 152,00	1 463 152,00	0,00	735 828,00	735 828,00	0,00	50,29	50,29	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 225,72	2 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,20	4 363,20	0,00	100,00	100,00	0,00

			płatności									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 518,00	39 518,00	0,00	19 776,90	19 776,90	0,00	50,05	50,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00	6 918,90	6 918,90	0,00	50,14	50,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	0,00	12 858,00	12 858,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	829 001,00	829 001,00	0,00	584 219,19	584 219,19	0,00	70,47	70,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	10 068,97	10 068,97	0,00	154,91	154,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 008,00	215 008,00	0,00	35 555,48	35 555,48	0,00	16,54	16,54	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	607 493,00	607 493,00	0,00	538 594,74	538 594,74	0,00	88,66	88,66	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 134,00	0,00	33 134,00	33 134,00	0,00	33 134,00	100,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	33 134,00	0,00	33 134,00	33 134,00	0,00	33 134,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 134,00	0,00	33 134,00	33 134,00	0,00	33 134,00	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 174 650,00	3 174 650,00	0,00	1 802 120,38	1 802 120,38	0,00	56,77	56,77	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	12 454,10	12 454,10	0,00	41,51	41,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	12 454,10	12 454,10	0,00	41,51	41,51	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	820 780,00	820 780,00	0,00	462 238,81	462 238,81	0,00	56,32	56,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	16 658,81	16 658,81	0,00	64,07	64,07	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	445 580,00	445 580,00	0,00	56,06	56,06	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	34 200,00	34 200,00	0,00	48,17	48,17	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	34 200,00	34 200,00	0,00	48,17	48,17	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	162 000,00	162 000,00	0,00	55,10	55,10	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	294 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	55,10	55,10	0,00
	85216		Zasiłki stałe	671 000,00	671 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	45,60	45,60	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	306 000,00	306 000,00	0,00	45,60	45,60	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 300,00	254 300,00	0,00	146 388,42	146 388,42	0,00	57,57	57,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	0,00	18 414,62	18 414,62	0,00	68,20	68,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	98,03	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	594,57	594,57	0,00	14,86	14,86	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	24 060,00	24 060,00	0,00	56,48	56,48	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	180 700,00	180 700,00	0,00	103 076,00	103 076,00	0,00	57,04	57,04	0,00

			powiatowo-gminnych)									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	18,06	18,06	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	7 200,00	7 200,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	18,06	18,06	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 600,00	495 600,00	0,00	351 528,07	351 528,07	0,00	70,93	70,93	0,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	186 000,00	0,00	150 317,14	150 317,14	0,00	80,82	80,82	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	162 000,00	162 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	1 047,69	1 047,69	0,00	74,84	74,84	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 000,00	339 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	57,52	57,52	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	339 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	57,52	57,52	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	800,00	800,00	0,00	864,11	864,11	0,00	108,01	108,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	841,11	841,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
	85295		Pozostała działalność	190 970,00	190 970,00	0,00	130 146,87	130 146,87	0,00	68,15	68,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	34 976,87	34 976,87	0,00	72,87	72,87	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
		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	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 910,00	103 910,00	0,00	63 110,00	63 110,00	0,00	60,74	60,74	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 448,00	31 448,00	0,00	31 448,00	31 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 076,62	1 068 076,62	0,00	1 080 464,32	1 080 464,32	0,00	101,16	101,16	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 068 076,62	1 068 076,62	0,00	1 080 464,32	1 080 464,32	0,00	101,16	101,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	187,70	187,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812 327,20	812 327,20	0,00	812 327,20	812 327,20	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	255 749,42	255 749,42	0,00	255 749,42	255 749,42	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 560,00	55 560,00	0,00	55 560,00	55 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 660,00	48 660,00	0,00	48 660,00	48 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	48 660,00	48 660,00	0,00	48 660,00	48 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	85495		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	12 395 409,00	12 395 409,00	0,00	7 378 509,36	7 378 509,36	0,00	59,53	59,53	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	11 931 409,00	11 931 409,00	0,00	7 026 962,01	7 026 962,01	0,00	58,89	58,89	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	11 708 248,00	11 708 248,00	0,00	6 878 248,00	6 878 248,00	0,00	58,75	58,75	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	85 161,00	85 161,00	0,00	85 161,00	85 161,00	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	63 553,01	63 553,01	0,00	46,05	46,05	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 946,55	2 946,55	0,00	98,22	98,22	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z	3 000,00	3 000,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	98,00	98,00	0,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	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	142 000,00	142 000,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	67,96	67,96	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	142 000,00	142 000,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	67,96	67,96	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00	139 000,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	51,87	51,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 000,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	51,44	51,44	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 306,00	196 251,00	5 970 055,00	786 232,51	133 075,54	653 156,97	12,75	67,81	10,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 732 388,00	54 626,00	5 677 762,00	410 267,18	49 327,73	360 939,45	7,16	90,30	6,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	706,46	706,46	0,00	11,77	11,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	616,59	616,59	0,00	88,08	88,08	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach	47 926,00	47 926,00	0,00	47 925,82	47 925,82	0,00	100,00	100,00	0,00

			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									
		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	360 939,45	0,00	360 939,45	6,36	0,00	6,36
	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	314 893,00	22 600,00	292 293,00	314 772,61	22 555,09	292 217,52	99,96	99,80	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	9 300,00	0,00	9 296,84	9 296,84	0,00	99,97	99,97	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	292 293,00	0,00	292 293,00	292 217,52	0,00	292 217,52	99,97	0,00	99,97

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	42 366,68	42 366,68	0,00	105,92	105,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	42 366,68	42 366,68	0,00	105,92	105,92	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	17 401,04	17 401,04	0,00	102,36	102,36	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	17 401,04	17 401,04	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	1 149 750,00	30 000,00	1 119 750,00	1 001 743,20	30 098,12	971 645,08	87,13	100,33	86,77
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 119 750,00	0,00	1 119 750,00	971 743,20	98,12	971 645,08	86,78	0,00	86,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	98,12	98,12	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	1 067 615,00	0,00	1 067 615,00	774 346,89	0,00	774 346,89	72,53	0,00	72,53
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	52 135,00	0,00	52 135,00	197 298,19	0,00	197 298,19	378,44	0,00	378,44

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
926			Kultura fizyczna	6 895 500,00	145 500,00	6 750 000,00	133 460,40	133 460,40	0,00	1,94	91,73	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 500,00	145 500,00	0,00	133 460,40	133 460,40	0,00	91,73	91,73	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	9 603,31	9 603,31	0,00	45,73	45,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	119 652,25	119 652,25	0,00	99,71	99,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	2 761,63	2 761,63	0,00	61,37	61,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 443,21	1 443,21	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
				154 134 839,79	109 150 245,79	44 984 594,00	67 688 081,19	60 750 201,33	6 937 879,86	43,91	55,66	15,42

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	523 588,22	523 588,22	0,00	164 865,81	164 865,81	0,00	31,49	31,49	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	0,00	409,61	409,61	0,00	68,27	68,27	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	0,00	409,61	409,61	0,00	68,27	68,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	522 988,22	522 988,22	0,00	164 456,20	164 456,20	0,00	31,45	31,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,67	254,67	0,00	254,67	254,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 733,55	12 733,55	0,00	12 733,53	12 733,53	0,00	100,00	100,00	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	135 468,00	135 468,00	0,00	33,87	33,87	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	842 627,07	842 627,07	0,00	67,05	67,05	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 256 758,00	1 256 758,00	0,00	842 627,07	842 627,07	0,00	67,05	67,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 758,00	1 056 758,00	0,00	720 769,45	720 769,45	0,00	68,21	68,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	121 857,62	121 857,62	0,00	60,93	60,93	0,00
600			Transport i łączność	36 262 444,00	2 258 448,00	34 003 996,00	5 802 344,30	1 130 791,78	4 671 552,52	16,00	50,07	13,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 361 373,00	1 361 373,00	0,00	772 743,06	772 743,06	0,00	56,76	56,76	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	18 985,76	18 985,76	0,00	23,73	23,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 373,00	1 236 373,00	0,00	753 757,30	753 757,30	0,00	60,97	60,97	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	28 223 265,00	825 179,00	27 398 086,00	2 698 413,82	350 285,98	2 348 127,84	9,56	42,45	8,57
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	21 365,10	21 365,10	0,00	17,80	17,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 900,00	695 900,00	0,00	328 920,88	328 920,88	0,00	47,27	47,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 057 893,00	0,00	13 057 893,00	2 348 127,84	0,00	2 348 127,84	17,98	0,00	17,98

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	0,00	14 340 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	13 000,00	13 000,00	0,00	5 618,74	5 618,74	0,00	43,22	43,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	2 670,07	2 670,07	0,00	36,08	36,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	2 948,67	2 948,67	0,00	52,65	52,65	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	2 325 568,68	2 144,00	2 323 424,68	34,92	3,98	35,17
	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	771 342,12	0,00	771 342,12	93,77	0,00	93,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 948,00	0,00	4 892 948,00	1 296 426,61	0,00	1 296 426,61	26,50	0,00	26,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 318,98	0,00	74 318,98	55 938,41	0,00	55 938,41	75,27	0,00	75,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789 143,02	0,00	789 143,02	172 842,75	0,00	172 842,75	21,90	0,00	21,90
	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	5 831 771,00	624 200,00	5 207 571,00	1 773 586,04	189 006,14	1 584 579,90	30,41	30,28	30,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 959,00	619 200,00	1 788 759,00	188 446,04	187 266,14	1 179,90	7,83	30,24	0,07
		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	212 000,00	212 000,00	0,00	92 674,45	92 674,45	0,00	43,71	43,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	135,40	135,40	0,00	0,45	0,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	354 000,00	0,00	89 135,47	89 135,47	0,00	25,18	25,18	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).	6 000,00	6 000,00	0,00	3 186,12	3 186,12	0,00	53,10	53,10	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	1 668 759,00	0,00	1 668 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	34,80	34,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	34,80	34,80	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	0,00	3 418 812,00	1 583 400,00	0,00	1 583 400,00	46,31	0,00	46,31
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	0,00	3 418 812,00	1 583 400,00	0,00	1 583 400,00	46,31	0,00	46,31
710			Działalność usługowa	276 000,00	276 000,00	0,00	55 946,30	55 946,30	0,00	20,27	20,27	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	0,00	18 773,50	18 773,50	0,00	13,13	13,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	0,00	18 773,50	18 773,50	0,00	13,13	13,13	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	121 000,00	0,00	37 172,80	37 172,80	0,00	30,72	30,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	37 172,80	37 172,80	0,00	30,72	30,72	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	12 656 187,95	12 526 387,95	129 800,00	5 903 528,64	5 870 613,68	32 914,96	46,65	46,87	25,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	596 037,00	0,00	281 519,25	281 519,25	0,00	47,23	47,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 364,00	460 364,00	0,00	202 958,23	202 958,23	0,00	44,09	44,09	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	36 264,01	36 264,01	0,00	53,99	53,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 800,00	10 800,00	0,00	3 978,43	3 978,43	0,00	36,84	36,84	0,00

		Solidarnościowy									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	0,00	36,90	36,90	0,00	1,23	1,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 770,00	0,00	8 604,42	8 604,42	0,00	98,11	98,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	148 530,76	148 530,76	0,00	34,62	34,62	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	125 713,30	125 713,30	0,00	38,09	38,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	1 455,95	1 455,95	0,00	10,40	10,40	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	459,26	459,26	0,00	7,65	7,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	14 695,51	14 695,51	0,00	26,24	26,24	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	6 206,74	6 206,74	0,00	26,99	26,99	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	9 767 182,00	88 800,00	4 631 936,81	4 615 021,85	16 914,96	47,00	47,25	19,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	22 883,37	22 883,37	0,00	80,29	80,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 925,00	6 360 925,00	0,00	2 683 553,66	2 683 553,66	0,00	42,19	42,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 100,00	407 100,00	0,00	407 079,74	407 079,74	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	471 375,66	471 375,66	0,00	40,29	40,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	0,00	54 945,85	54 945,85	0,00	32,32	32,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	0,00	125 686,70	125 686,70	0,00	89,78	89,78	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	369 500,00	0,00	157 114,85	157 114,85	0,00	42,52	42,52	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 343,00	30 343,00	0,00	23 891,52	23 891,52	0,00	78,74	78,74	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 300,00	17 300,00	0,00	4 125,90	4 125,90	0,00	23,85	23,85	0,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	0,00	145 392,66	145 392,66	0,00	89,20	89,20	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	3 700,00	3 700,00	0,00	24,67	24,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	405 500,00	0,00	223 415,71	223 415,71	0,00	55,10	55,10	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 614,00	75 614,00	0,00	48 767,72	48 767,72	0,00	64,50	64,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	22 076,83	22 076,83	0,00	40,88	40,88	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 565,00	8 565,00	0,00	95,17	95,17	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	10 491,24	10 491,24	0,00	49,96	49,96	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	46 693,00	46 693,00	0,00	56,94	56,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 400,00	155 400,00	0,00	122 963,01	122 963,01	0,00	79,13	79,13	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	1 429,36	1 429,36	0,00	14,29	14,29	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	16 175,72	16 175,72	0,00	40,44	40,44	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	14 394,35	14 394,35	0,00	71,97	71,97	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	0,00	88 800,00	16 914,96	0,00	16 914,96	19,05	0,00	19,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 310,00	85 310,00	0,00	18 811,09	18 811,09	0,00	22,05	22,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	5 829,79	5 829,79	0,00	14,22	14,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	44 310,00	0,00	12 981,30	12 981,30	0,00	29,30	29,30	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 600,00	1 529 600,00	0,00	716 363,99	716 363,99	0,00	46,83	46,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 300,00	1 048 300,00	0,00	459 538,74	459 538,74	0,00	43,84	43,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	74 800,00	0,00	74 780,34	74 780,34	0,00	99,97	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	73 900,80	73 900,80	0,00	42,23	42,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	8 342,59	8 342,59	0,00	46,35	46,35	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	23,81	23,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00	12 982,21	12 982,21	0,00	44,01	44,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 700,61	24 700,61	0,00	95,00	95,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	610,00	610,00	0,00	12,71	12,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	24 566,56	24 566,56	0,00	34,12	34,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	25,73	25,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 834,58	2 834,58	0,00	35,43	35,43	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	75,40	75,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00	27,32	27,32	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	0,00	6 262,56	6 262,56	0,00	50,10	50,10	0,00

	75095		Pozostała działalność	160 258,95	119 258,95	41 000,00	106 366,74	90 366,74	16 000,00	66,37	75,77	39,02
		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
		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	27 193,00	27 193,00	0,00	21 757,01	21 757,01	0,00	80,01	80,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 485,00	36 485,00	0,00	99,96	99,96	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 641,00	16 641,00	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	99,42	99,42	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,97	786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,98	65,98	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	3 936,00	3 936,00	0,00	75,78	75,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 578,00	11 578,00	0,00	10 032,58	10 032,58	0,00	86,65	86,65	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	348,35	348,35	0,00	2,32	2,32	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 300,87	1 300,87	0,00	29,57	29,57	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 300,87	1 300,87	0,00	29,57	29,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	824,92	824,92	0,00	58,92	58,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	85,95	85,95	0,00	21,49	21,49	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	2 000,00	2 000,00	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	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	45 000,00	23 000,00	32 063,17	9 923,15	22 140,02	47,15	22,05	96,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	0,00	9 923,15	9 923,15	0,00	22,05	22,05	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	13,33	13,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 109,53	6 109,53	0,00	30,55	30,55	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	2 029,00	2 029,00	0,00	81,16	81,16	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00	22 140,02	0,00	22 140,02	96,26	0,00	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	22 140,02	0,00	22 140,02	96,26	0,00	96,26
757			Obsługa długu publicznego	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 506 412,22	1 506 412,22	0,00	86,87	86,87	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 506 412,22	1 506 412,22	0,00	86,87	86,87	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 506 412,22	1 506 412,22	0,00	86,87	86,87	0,00
758			Różne rozliczenia	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 188 237,00	53 854 848,00	333 389,00	26 570 034,09	26 570 034,09	0,00	49,03	49,34	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 453 554,00	33 453 554,00	0,00	16 127 792,10	16 127 792,10	0,00	48,21	48,21	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 800,00	35 800,00	0,00	21 903,12	21 903,12	0,00	61,18	61,18	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 611 500,00	2 611 500,00	0,00	1 419 097,04	1 419 097,04	0,00	54,34	54,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	3 820,55	3 820,55	0,00	11,24	11,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 296,00	2 731 296,00	0,00	1 182 558,88	1 182 558,88	0,00	43,30	43,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	177 600,00	0,00	175 421,02	175 421,02	0,00	98,77	98,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496 243,65	3 496 243,65	0,00	1 590 779,80	1 590 779,80	0,00	45,50	45,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 000,00	451 000,00	0,00	167 867,92	167 867,92	0,00	37,22	37,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	181 500,00	0,00	99 612,12	99 612,12	0,00	54,88	54,88	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 200,00	431 200,00	0,00	151 212,74	151 212,74	0,00	35,07	35,07	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500,00	104 500,00	0,00	15 980,20	15 980,20	0,00	15,29	15,29	0,00
		4260	Zakup energii	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	811 737,17	811 737,17	0,00	67,36	67,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 200,00	295 200,00	0,00	53 665,30	53 665,30	0,00	18,18	18,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	48 500,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	12,60	12,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 400,00	876 400,00	0,00	414 829,97	414 829,97	0,00	47,33	47,33	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 491,00	221 491,00	0,00	103 605,10	103 605,10	0,00	46,78	46,78	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	0,00	10 116,09	10 116,09	0,00	26,28	26,28	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 850,00	47 850,00	0,00	7 943,12	7 943,12	0,00	16,60	16,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	9 931,13	9 931,13	0,00	36,78	36,78	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	527 600,00	527 600,00	0,00	75,06	75,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00	26,91	26,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 000,00	106 000,00	0,00	32 294,31	32 294,31	0,00	30,47	30,47	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 601,35	247 601,35	0,00	152 829,62	152 829,62	0,00	61,72	61,72	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798 167,00	798 167,00	0,00	261 439,45	261 439,45	0,00	32,75	32,75	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 001 896,00	17 001 896,00	0,00	7 590 320,25	7 590 320,25	0,00	44,64	44,64	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 197 359,41	1 197 359,41	0,00	99,78	99,78	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 606,00	114 606,00	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	210 262,00	210 262,00	0,00	76 767,20	76 767,20	0,00	36,51	36,51	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 609,00	1 633 609,00	0,00	808 512,45	808 512,45	0,00	49,49	49,49	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	282 400,00	0,00	96 310,98	96 310,98	0,00	34,10	34,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	0,00	13 379,32	13 379,32	0,00	98,38	98,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	211 700,00	0,00	99 790,54	99 790,54	0,00	47,14	47,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 609,00	26 609,00	0,00	13 409,58	13 409,58	0,00	50,39	50,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	5 765,60	5 765,60	0,00	23,06	23,06	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	45 000,00	45 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 242,60	5 242,60	0,00	52,43	52,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 195,38	1 195,38	0,00	47,82	47,82	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	34 700,00	34 700,00	0,00	75,11	75,11	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00	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	434 326,72	434 326,72	0,00	50,31	50,31	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	59 500,00	0,00	59 391,73	59 391,73	0,00	99,82	99,82	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 244 174,00	11 244 174,00	0,00	5 776 782,29	5 776 782,29	0,00	51,38	51,38	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 123,00	50 123,00	0,00	47 168,40	47 168,40	0,00	94,11	94,11	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 266 152,00	5 266 152,00	0,00	2 733 716,40	2 733 716,40	0,00	51,91	51,91	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 400,00	1 400,00	0,00	1 375,86	1 375,86	0,00	98,28	98,28	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		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	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	665 411,58	665 411,58	0,00	43,92	43,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	100 500,00	0,00	88 434,08	88 434,08	0,00	87,99	87,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 800,00	749 800,00	0,00	353 901,97	353 901,97	0,00	47,20	47,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 400,00	89 400,00	0,00	37 370,17	37 370,17	0,00	41,80	41,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	20 668,32	20 668,32	0,00	42,18	42,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	0,00	104 358,05	104 358,05	0,00	84,16	84,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	3 261,96	3 261,96	0,00	12,55	12,55	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	29 500,00	29 500,00	0,00	16 317,33	16 317,33	0,00	55,31	55,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	25 362,82	25 362,82	0,00	84,54	84,54	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 234,00	40 234,00	0,00	26 221,72	26 221,72	0,00	65,17	65,17	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	688,55	688,55	0,00	27,54	27,54	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	298,00	298,00	0,00	4,26	4,26	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	5 200,00	5 200,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	30,87	30,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 875,00	165 875,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	75,06	75,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	0,00	6 575,62	6 575,62	0,00	24,35	24,35	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 314,00	32 314,00	0,00	16 311,48	16 311,48	0,00	50,48	50,48	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 693 514,00	2 693 514,00	0,00	1 287 584,41	1 287 584,41	0,00	47,80	47,80	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 300,00	175 300,00	0,00	171 865,62	171 865,62	0,00	98,04	98,04	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 962,00	12 962,00	0,00	10 384,95	10 384,95	0,00	80,12	80,12	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 718,00	80 718,00	0,00	42 291,28	42 291,28	0,00	52,39	52,39	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 718,00	80 718,00	0,00	42 291,28	42 291,28	0,00	52,39	52,39	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 041 604,00	1 041 604,00	0,00	536 047,35	536 047,35	0,00	51,46	51,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 400,00	146 400,00	0,00	70 362,70	70 362,70	0,00	48,06	48,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	0,00	8 500,05	8 500,05	0,00	40,87	40,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 358,00	31 358,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	75,58	75,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	0,00	1 341,13	1 341,13	0,00	10,08	10,08	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 146,00	777 146,00	0,00	381 623,14	381 623,14	0,00	49,11	49,11	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 600,00	52 600,00	0,00	50 520,33	50 520,33	0,00	96,05	96,05	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 600,00	57 600,00	0,00	55 106,59	55 106,59	0,00	95,67	95,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	0,00	55 106,59	55 106,59	0,00	95,67	95,67	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 119,00	188 119,00	0,00	18 758,22	18 758,22	0,00	9,97	9,97	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	240,22	240,22	0,00	4,80	4,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 053,00	92 053,00	0,00	16 743,00	16 743,00	0,00	18,19	18,19	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 482,00	1 028 482,00	0,00	485 454,93	485 454,93	0,00	47,20	47,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	669 000,00	0,00	332 307,89	332 307,89	0,00	49,67	49,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 200,00	0,00	50 166,87	50 166,87	0,00	97,98	97,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	130 300,00	0,00	73 018,36	73 018,36	0,00	56,04	56,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 200,00	0,00	5 482,56	5 482,56	0,00	31,88	31,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	4 708,07	4 708,07	0,00	10,23	10,23	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	17 600,00	17 600,00	0,00	75,59	75,59	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	0,00	171,18	171,18	0,00	1,63	1,63	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	1 927 675,00	1 927 675,00	0,00	1 064 590,87	1 064 590,87	0,00	55,23	55,23	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 840,00	36 840,00	0,00	33 181,56	33 181,56	0,00	90,07	90,07	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 840,00	1 691 840,00	0,00	971 183,60	971 183,60	0,00	57,40	57,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	29 050,00	0,00	6 019,47	6 019,47	0,00	20,72	20,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00	699,53	699,53	0,00	13,72	13,72	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	7 300,00	7 300,00	0,00	76,48	76,48	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 200,00	139 200,00	0,00	41 797,62	41 797,62	0,00	30,03	30,03	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	9 100,00	0,00	4 409,09	4 409,09	0,00	48,45	48,45	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 864 156,00	1 864 156,00	0,00	963 446,55	963 446,55	0,00	51,68	51,68	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 400,00	667 400,00	0,00	381 345,08	381 345,08	0,00	57,14	57,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 260,00	160 260,00	0,00	70 134,54	70 134,54	0,00	43,76	43,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	0,00	8 084,31	8 084,31	0,00	31,83	31,83	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	24 972,00	24 972,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	75,68	75,68	0,00

			świadczeń socjalnych								
	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 064,00	887 064,00	0,00	432 741,14	432 741,14	0,00	48,78	48,78
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 060,00	46 060,00	0,00	44 791,48	44 791,48	0,00	97,25	97,25
	80195		Pozostała działalność	1 668 546,00	1 335 157,00	333 389,00	691 251,46	691 251,46	0,00	41,43	51,77
	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	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00	75,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	132 595,00	132 595,00	0,00	105 977,06	105 977,06	0,00	79,93	79,93
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	51,75	51,75
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	138 210,26	138 210,26	0,00	85 230,42	85 230,42	0,00	61,67	61,67
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 132,00	16 132,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3,10	3,10
	4277		Zakup usług remontowych	417 436,00	417 436,00	0,00	170 508,39	170 508,39	0,00	40,85	40,85
	4279		Zakup usług remontowych	132 665,00	132 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 097,00	52 097,00	0,00	11 504,83	11 504,83	0,00	22,08	22,08
	4307		Zakup usług pozostałych	126 900,74	126 900,74	0,00	82 330,76	82 330,76	0,00	64,88	64,88
	4309		Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	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	219 700,00	219 700,00	0,00	75,86	75,86
	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
	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
851			Ochrona zdrowia	1 580 780,00	1 407 646,00	173 134,00	411 900,85	378 766,85	33 134,00	26,06	26,91
	85111		Szpitala ogólne	173 134,00	0,00	173 134,00	33 134,00	0,00	33 134,00	19,14	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 134,00	0,00	173 134,00	33 134,00	0,00	33 134,00	19,14	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 500,00	99 500,00	0,00	44 032,68	44 032,68	0,00	44,25	44,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	30 561,45	30 561,45	0,00	42,45	42,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	4 649,84	4 649,84	0,00	89,42	89,42

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	5 220,22	5 220,22	0,00	39,25	39,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	742,72	742,72	0,00	37,14	37,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	722,11	722,11	0,00	36,11	36,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	889,11	889,11	0,00	29,64	29,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	74,68	74,68	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	334 734,17	334 734,17	0,00	25,59	25,59	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	309 646,00	309 646,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	11,56	11,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	189 200,00	0,00	84 065,95	84 065,95	0,00	44,43	44,43	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	49 865,00	49 865,00	0,00	16 061,08	16 061,08	0,00	32,21	32,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 775,00	6 775,00	0,00	2 271,15	2 271,15	0,00	33,52	33,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 230,00	98 230,00	0,00	9 074,71	9 074,71	0,00	9,24	9,24	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 605,15	1 605,15	0,00	26,75	26,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 250,00	121 250,00	0,00	29 566,53	29 566,53	0,00	24,38	24,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	5 017,61	5 017,61	0,00	50,18	50,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	0,00	2 988,32	2 988,32	0,00	67,92	67,92	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 043,84	14 043,84	0,00	70,22	70,22	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	421 470,00	421 470,00	0,00	88 109,97	88 109,97	0,00	20,91	20,91	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 421,10	1 421,10	0,00	35,53	35,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 320,00	0,00	1 200,20	1 200,20	0,00	18,99	18,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	56,18	56,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	9,50	9,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	25 050,00	25 050,00	0,00	89,46	89,46	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	3 310,00	0,00	454,49	454,49	0,00	13,73	13,73	0,00
852			Pomoc społeczna	12 087 503,00	12 087 503,00	0,00	5 797 650,70	5 797 650,70	0,00	47,96	47,96	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	537 146,92	537 146,92	0,00	40,09	40,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	10 646,29	10 646,29	0,00	22,18	22,18	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	526 500,63	526 500,63	0,00	40,75	40,75	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 420,00	1 060 420,00	0,00	513 904,20	513 904,20	0,00	48,46	48,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 420,00	1 060 420,00	0,00	513 904,20	513 904,20	0,00	48,46	48,46	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 470,12	1 470,12	0,00	29,40	29,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 229,88	1 229,88	0,00	24,60	24,60	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	33 245,40	33 245,40	0,00	46,82	46,82	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	71 000,00	0,00	33 245,40	33 245,40	0,00	46,82	46,82	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 422,00	858 422,00	0,00	207 477,00	207 477,00	0,00	24,17	24,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 422,00	858 422,00	0,00	207 477,00	207 477,00	0,00	24,17	24,17	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 137 526,09	1 137 526,09	0,00	64,63	64,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 137 526,09	1 137 526,09	0,00	64,63	64,63	0,00
	85216		Zasiłki stałe	671 000,00	671 000,00	0,00	294 773,13	294 773,13	0,00	43,93	43,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 000,00	671 000,00	0,00	294 773,13	294 773,13	0,00	43,93	43,93	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 129 240,00	3 129 240,00	0,00	1 449 537,37	1 449 537,37	0,00	46,32	46,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	2 262,36	2 262,36	0,00	15,08	15,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 826,00	46 826,00	0,00	24 179,80	24 179,80	0,00	51,64	51,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 300,00	2 019 300,00	0,00	872 719,89	872 719,89	0,00	43,22	43,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 000,00	0,00	140 858,56	140 858,56	0,00	93,28	93,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	163 410,18	163 410,18	0,00	40,85	40,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	0,00	15 107,38	15 107,38	0,00	30,83	30,83	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	35 000,00	35 000,00	0,00	16 148,80	16 148,80	0,00	46,14	46,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 214,00	84 214,00	0,00	44 317,99	44 317,99	0,00	52,63	52,63	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	34 903,90	34 903,90	0,00	56,30	56,30	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	626,00	626,00	0,00	25,04	25,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	59 067,00	59 067,00	0,00	57,91	57,91	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 525,26	5 525,26	0,00	55,25	55,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	184,82	184,82	0,00	6,16	6,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	10 815,94	10 815,94	0,00	74,59	74,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	0,00	46 627,73	46 627,73	0,00	74,01	74,01	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00	45,53	45,53	0,00
		4520	Oplaty 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 członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	3 387,00	3 387,00	0,00	28,23	28,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	0,00	2 753,89	2 753,89	0,00	17,21	17,21	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	0,00	476,50	476,50	0,00	6,62	6,62	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	476,50	476,50	0,00	6,62	6,62	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 000,00	519 000,00	0,00	255 127,00	255 127,00	0,00	49,16	49,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	519 000,00	0,00	255 127,00	255 127,00	0,00	49,16	49,16	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	627 744,00	627 744,00	0,00	300 881,40	300 881,40	0,00	47,93	47,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	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	122 160,28	122 160,28	0,00	48,06	48,06	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	24 845,07	24 845,07	0,00	45,01	45,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	7 450,00	0,00	3 394,89	3 394,89	0,00	45,57	45,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	41,14	41,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	27 670,00	0,00	6 340,36	6 340,36	0,00	22,91	22,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	1 298,28	1 298,28	0,00	35,09	35,09	0,00

		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	19 418,18	19 418,18	0,00	38,84	38,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 970,00	5 970,00	0,00	3 160,14	3 160,14	0,00	52,93	52,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00	3 182,00	3 182,00	0,00	60,04	60,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	76 364,60	76 364,60	0,00	50,91	50,91	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 020,45	1 020,45	0,00	48,59	48,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	0,00	4 179,75	4 179,75	0,00	49,76	49,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	0,00	2 586,39	2 586,39	0,00	72,86	72,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 994,00	5 994,00	0,00	4 490,02	4 490,02	0,00	74,91	74,91	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	49,63	49,63	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	218,00	218,00	0,00	5,45	5,45	0,00
	85295		Pozostała działalność	663 477,00	663 477,00	0,00	242 855,69	242 855,69	0,00	36,60	36,60	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	4 460,00	4 460,00	0,00	44,60	44,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 600,00	60 600,00	0,00	8 621,80	8 621,80	0,00	14,23	14,23	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 136,00	31 136,00	0,00	20 386,84	20 386,84	0,00	65,48	65,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	202 800,00	0,00	92 860,60	92 860,60	0,00	45,79	45,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	0,00	12 282,11	12 282,11	0,00	84,12	84,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	0,00	15 116,60	15 116,60	0,00	41,19	41,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 240,00	0,00	2 150,73	2 150,73	0,00	41,04	41,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	48,45	48,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 012,00	51 012,00	0,00	9 187,14	9 187,14	0,00	18,01	18,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 900,00	76 900,00	0,00	29 814,98	29 814,98	0,00	38,77	38,77	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	18 176,96	18 176,96	0,00	51,93	51,93	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	110 568,00	110 568,00	0,00	16 478,55	16 478,55	0,00	14,90	14,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	791,70	791,70	0,00	39,59	39,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	75,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	43,41	43,41	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	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	270,00	270,00	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	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 076,62	1 068 076,62	0,00	1 004 957,38	1 004 957,38	0,00	94,09	94,09	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 068 076,62	1 068 076,62	0,00	1 004 957,38	1 004 957,38	0,00	94,09	94,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 087,10	252 087,10	0,00	252 055,96	252 055,96	0,00	99,99	99,99	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	377 920,00	377 920,00	0,00	319 360,00	319 360,00	0,00	84,50	84,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,14	1 389,14	0,00	1 389,14	1 389,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,79	238,79	0,00	238,79	238,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,14	29,14	0,00	29,14	29,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,02	211,02	0,00	211,02	211,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,23	1 785,23	0,00	1 785,23	1 785,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 386,00	36 386,00	0,00	35 818,51	35 818,51	0,00	98,44	98,44	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	395 181,20	395 181,20	0,00	394 060,59	394 060,59	0,00	99,72	99,72	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340,00	2 340,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 960,00	369 960,00	0,00	194 984,67	194 984,67	0,00	52,70	52,70	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 900,00	211 900,00	0,00	105 468,21	105 468,21	0,00	49,77	49,77	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 900,00	211 900,00	0,00	105 468,21	105 468,21	0,00	49,77	49,77	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 660,00	88 660,00	0,00	45 937,67	45 937,67	0,00	51,81	51,81	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 660,00	88 660,00	0,00	45 937,67	45 937,67	0,00	51,81	51,81	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	62 500,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	69,12	69,12	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00	22 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	63,00	63,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	0,00	378,79	378,79	0,00	5,49	5,49	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00	6 900,00	0,00	378,79	378,79	0,00	5,49	5,49	0,00
855			Rodzina	13 769 709,00	13 769 709,00	0,00	7 849 448,37	7 849 448,37	0,00	57,01	57,01	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 793 409,00	11 793 409,00	0,00	6 876 333,88	6 876 333,88	0,00	58,31	58,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 496 380,00	10 496 380,00	0,00	6 229 400,92	6 229 400,92	0,00	59,35	59,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 239,00	350 239,00	0,00	156 916,23	156 916,23	0,00	44,80	44,80	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	459 732,68	459 732,68	0,00	50,91	50,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	2 266,49	2 266,49	0,00	25,18	25,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	8 490,00	0,00	5 379,15	5 379,15	0,00	63,36	63,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	596,39	596,39	0,00	45,88	45,88	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89 000,00	89 000,00	0,00	34 486,34	34 486,34	0,00	38,75	38,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	95,81	95,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	0,00	275,04	275,04	0,00	95,50	95,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	39,20	39,20	0,00	93,33	93,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 970,00	0,00	3 960,60	3 960,60	0,00	66,34	66,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	28 599,50	28 599,50	0,00	35,31	35,31	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	12,00	12,00	0,00	40,00	40,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	244 300,00	244 300,00	0,00	109 140,57	109 140,57	0,00	44,67	44,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	0,00	77 269,55	77 269,55	0,00	42,22	42,22	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	15 221,94	15 221,94	0,00	42,76	42,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 387,44	1 387,44	0,00	27,75	27,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	74,83	74,83	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	180 102,78	180 102,78	0,00	37,52	37,52	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	180 102,78	180 102,78	0,00	37,52	37,52	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	0,00	98 181,21	98 181,21	0,00	40,91	40,91	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	98 181,21	98 181,21	0,00	40,91	40,91	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	142 000,00	0,00	93 172,23	93 172,23	0,00	65,61	65,61	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	142 000,00	0,00	93 172,23	93 172,23	0,00	65,61	65,61	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 000,00	601 000,00	0,00	296 400,00	296 400,00	0,00	49,32	49,32	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 500,00	600 500,00	0,00	295 900,00	295 900,00	0,00	49,28	49,28	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	161 631,36	161 631,36	0,00	89,80	89,80	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 270,00	175 270,00	0,00	161 631,36	161 631,36	0,00	92,22	92,22	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 930,00	3 930,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 981 859,00	4 896 205,00	5 085 654,00	3 058 775,04	2 956 275,04	102 500,00	30,64	60,38	2,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 745 029,00	276 300,00	4 468 729,00	11 341,00	11 341,00	0,00	0,24	4,10	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	226 000,00	226 000,00	0,00	11 085,00	11 085,00	0,00	4,90	4,90	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	295 415,00	0,00	295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 221,00	0,00	2 951 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 093,00	0,00	1 222 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	117 805,00	117 805,00	0,00	58 902,50	58 902,50	0,00	50,00	50,00	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	58 902,50	58 902,50	0,00	50,00	50,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 802 500,00	2 802 500,00	0,00	1 905 294,46	1 905 294,46	0,00	67,99	67,99	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	1 905 294,46	1 905 294,46	0,00	68,47	68,47	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	590 000,00	0,00	427 572,00	427 572,00	0,00	72,47	72,47	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	427 572,00	427 572,00	0,00	73,72	73,72	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 025,00	60 600,00	231 425,00	87 000,00	0,00	87 000,00	29,79	0,00	37,59
		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	231 425,00	0,00	231 425,00	87 000,00	0,00	87 000,00	37,59	0,00	37,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	910 000,00	0,00	514 979,58	514 979,58	0,00	56,59	56,59	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	212 146,68	212 146,68	0,00	47,14	47,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	302 832,90	302 832,90	0,00	67,30	67,30	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	15 500,00	0,00	15 500,00	35,63	0,00	100,00
		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	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	15 500,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	456 000,00	86 000,00	370 000,00	38 185,50	38 185,50	0,00	8,37	44,40	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	38 185,50	38 185,50	0,00	44,92	44,92	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 045,00	3 532 512,00	1 133 533,00	2 525 383,70	1 766 000,00	759 383,70	54,12	49,99	66,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 400,00	1 110 400,00	0,00	511 400,00	511 400,00	0,00	46,06	46,06	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 400,00	1 110 400,00	0,00	511 400,00	511 400,00	0,00	46,06	46,06	0,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	980 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	55,31	55,31	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	55,31	55,31	0,00
	92118		Muzea	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	59,83	59,83	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	59,83	59,83	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	1 385 645,00	252 112,00	1 133 533,00	771 983,70	12 600,00	759 383,70	55,71	5,00	66,99
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	759 383,70	0,00	759 383,70	66,99	0,00	66,99
926			Kultura fizyczna	12 199 340,00	1 779 340,00	10 420 000,00	1 076 204,96	846 684,96	229 520,00	8,82	47,58	2,20
	92601		Obiekty sportowe	10 435 000,00	15 000,00	10 420 000,00	239 414,04	9 894,04	229 520,00	2,29	65,96	2,20
		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	9 894,04	9 894,04	0,00	65,96	65,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	229 520,00	0,00	229 520,00	6,25	0,00	6,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	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	667 390,92	667 390,92	0,00	47,29	47,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 497,83	1 497,83	0,00	29,96	29,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	609 000,00	0,00	274 323,99	274 323,99	0,00	45,04	45,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	0,00	43 242,64	43 242,64	0,00	95,04	95,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	128 900,00	0,00	57 783,79	57 783,79	0,00	44,83	44,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	0,00	5 586,35	5 586,35	0,00	30,53	30,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	91 200,00	0,00	37 592,22	37 592,22	0,00	41,22	41,22	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00	6 370,50	6 370,50	0,00	23,59	23,59	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	37 052,64	37 052,64	0,00	37,05	37,05	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	111 088,08	111 088,08	0,00	69,43	69,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	3,00	3,00	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	105 250,00	105 250,00	0,00	45 934,60	45 934,60	0,00	43,64	43,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	951,09	951,09	0,00	25,71	25,71	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 322,88	3 322,88	0,00	47,47	47,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	6 518,30	6 518,30	0,00	49,76	49,76	0,00
	4440	Odpisy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	15 250,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	75,41	75,41	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	0,00	18 994,00	18 994,00	0,00	49,98	49,98	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	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	2 882,42	2 882,42	0,00	41,18	41,18	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	345 000,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	46,78	46,78	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	161 400,00	161 400,00	0,00	46,78	46,78	0,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			169 280 058,79	112 769 981,79	56 510 077,00	64 615 318,18	57 179 593,08	7 435 725,10	38,17	50,70	13,16

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	4 200 000,00	0,00
1.	spląty kredytów i pożyczek	7 700 000,00	4 200 000,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	34 003 996,00	4 671 552,52	13,74
	60016		Drogi publiczne gminne	27 398 086,00	2 348 127,84	8,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 057 893,00	2 348 127,84	17,98
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 307 205,00	192,44	0,01
			Budowa ulicy Paderewskiego	2 037 646,00	14 241,50	0,70
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	5 914 634,00	2 266 133,71	38,31
			Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida	860 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Jesiennej	63 000,00	62 749,43	99,60
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	946 908,00	505,76	0,05
			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	14 340 193,00	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	6 223 654,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 605 910,00	2 323 424,68	35,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 600,00	771 342,12	93,77
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	822 600,00	771 342,12	93,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 948,00	1 296 426,61	26,50
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 892 948,00	1 296 426,61	26,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 318,98	55 938,41	75,27

		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	74 318,98	55 938,41	75,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789 143,02	172 842,75	21,90
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	789 143,02	172 842,75	21,90
	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	5 207 571,00	1 584 579,90	30,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 759,00	1 179,90	0,07
	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	1 668 759,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 668 759,00	0,00	0,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	1 583 400,00	46,31
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	1 583 400,00	46,31
		Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	3 418 812,00	1 583 400,00	46,31
750		Administracja publiczna	129 800,00	32 914,96	25,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 800,00	16 914,96	19,05
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	16 914,96	19,05
		Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego	88 800,00	16 914,96	19,05
	75095	Pozostała działalność	41 000,00	16 000,00	39,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania)	25 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania)	16 000,00	16 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	22 140,02	96,26
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	22 140,02	96,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 140,02	96,26
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu	23 000,00	22 140,02	96,26
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	173 134,00	33 134,00	19,14
	85111		Szpital ogólny	173 134,00	33 134,00	19,14
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 134,00	33 134,00	19,14
			Modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży	140 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w K-nie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych	33 134,00	33 134,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 654,00	102 500,00	2,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 468 729,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 415,00	0,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	295 415,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 221,00	0,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 951 221,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 093,00	0,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 222 093,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 425,00	87 000,00	37,59
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 425,00	87 000,00	37,59
			Wymiana piecy węglowych	231 425,00	87 000,00	37,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	100,00
		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	15 500,00	100,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	15 500,00	15 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	370 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	370 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 533,00	759 383,70	66,99
	92195		Pozostała działalność	1 133 533,00	759 383,70	66,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 533,00	759 383,70	66,99
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	1 133 533,00	759 383,70	66,99
926			Kultura fizyczna	10 420 000,00	229 520,00	2,20
	92601		Obiekty sportowe	10 420 000,00	229 520,00	2,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	229 520,00	6,25
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	3 670 000,00	229 520,00	6,25
		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				56 510 077,00	7 435 725,10	13,16