



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



Kościerzyna 25 października 2023r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	169 059 529,96	106 518 612,27	63,01
Wydatki	184 204 748,96	100 662 683,58	54,65
Nadwyżka /Deficyt	-15 145 219,00	5 855 928,69	-38,67
Przychody	22 845 219,00	12 545 219,90	54,91
Rozchody	7 700 000,00	5 500 000,00	71,43

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	169 059 529,96	106 518 612,27	63,01	x
majątkowe	52 057 669,37	14 281 798,09	27,43	13,41
bieżące	117 001 860,59	92 236 814,18	78,83	86,59

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	184 204 748,96	100 662 683,58	54,65	x
majątkowe	100 662 683,58	17 181 562,65	27,18	17,07
bieżące	63 207 024,50	83 481 120,93	68,99	82,93

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 219 903,22	59 903,22	3 160 000,00	2 284 697,31	58 125,29	2 226 572,02	70,96	97,03	70,46
	01095		Pozostała działalność	3 219 903,22	59 903,22	3 160 000,00	2 284 697,31	58 125,29	2 226 572,02	70,96	97,03	70,46
		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	2 226 572,02	0,00	2 226 572,02	70,46	0,00	70,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 640,00	27 640,00	0,00	32 300,21	32 300,21	0,00	116,86	116,86	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	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	605 000,00	605 000,00	0,00	604 715,24	604 715,24	0,00	99,95	99,95	0,00
	40095		Pozostała działalność	605 000,00	605 000,00	0,00	604 715,24	604 715,24	0,00	99,95	99,95	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	455 000,00	455 000,00	0,00	453 962,44	453 962,44	0,00	99,77	99,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	150 752,80	150 752,80	0,00	100,50	100,50	0,00
600			Transport i łączność	27 992 978,37	1 584 135,00	26 408 843,37	3 873 492,69	977 461,09	2 896 031,60	13,84	61,70	10,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00	190 528,74	190 528,74	0,00	90,73	90,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	110 528,74	110 528,74	0,00	85,02	85,02	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	16 109 093,00	740 800,00	15 368 293,00	453 567,07	353 567,07	100 000,00	2,82	47,73	0,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00	324 000,00	0,00	338 943,97	338 943,97	0,00	104,61	104,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	336,22	336,22	0,00	168,11	168,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 500,00	2 500,00	0,00	16,38	16,38	0,00	0,66	0,66	0,00

			ubiegłych									
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	16 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	75,46	75,46	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 100,00	0,00	1 028 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	9,73	0,00	9,73
		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	418 515,88	418 515,88	0,00	76,02	76,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	549 000,00	549 000,00	0,00	416 765,88	416 765,88	0,00	75,91	75,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	116,67	116,67	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 418,99	3 418,99	0,00	89,97	89,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	0,00	3 414,80	3 414,80	0,00	89,86	89,86	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	11 119 585,37	79 035,00	11 040 550,37	2 807 462,01	11 430,41	2 796 031,60	25,25	14,46	25,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	11 430,41	11 430,41	0,00	32,66	32,66	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	43 408,00	43 408,00	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	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego									
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 331 864,55	0,00	9 331 864,55	2 044 760,98	0,00	2 044 760,98	21,91	0,00	21,91
		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	373 913,82	0,00	373 913,82	373 356,80	0,00	373 356,80	99,85	0,00	99,85
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 772,00	0,00	1 334 772,00	377 913,82	0,00	377 913,82	28,31	0,00	28,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 378 297,00	551 910,00	5 826 387,00	6 230 487,54	529 229,12	5 701 258,42	97,68	95,89	97,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 542 897,00	551 910,00	3 990 987,00	4 395 087,54	529 229,12	3 865 858,42	96,75	95,89	96,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	26 000,00	0,00	20 553,84	20 553,84	0,00	79,05	79,05	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	261 000,00	261 000,00	0,00	280 854,88	280 854,88	0,00	107,61	107,61	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	205 499,10	205 499,10	0,00	87,08	87,08	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	70 000,00	8 531,73	0,00	8 531,73	12,19	0,00	12,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	0,00	177 000,00	113 370,76	0,00	113 370,76	64,05	0,00	64,05

		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	18 400,00	18 400,00	0,00	7 247,33	7 247,33	0,00	39,39	39,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	12 563,50	12 563,50	0,00	157,04	157,04	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	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,47	2 510,47	0,00	100,02	100,02	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	2 211 598,00	0,00	2 211 598,00	2 419 595,22	0,00	2 419 595,22	109,40	0,00	109,40
		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	1 494 289,00	0,00	1 494 289,00	1 286 292,31	0,00	1 286 292,31	86,08	0,00	86,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 835 400,00	0,00	1 835 400,00	1 835 400,00	0,00	1 835 400,00	100,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 835 400,00	0,00	1 835 400,00	1 835 400,00	0,00	1 835 400,00	100,00	0,00	100,00
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	797 375,80	787 375,80	10 000,00	549 590,21	549 590,21	0,00	68,92	69,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	596 037,00	0,00	443 787,40	443 787,40	0,00	74,46	74,46	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	443 713,00	443 713,00	0,00	74,44	74,44	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	74,40	74,40	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	101 754,07	101 754,07	0,00	54,21	54,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	0,00	15 610,86	15 610,86	0,00	48,78	48,78	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	9 325,00	9 325,00	0,00	66,61	66,61	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	62 503,32	62 503,32	0,00	96,16	96,16	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	3 993,16	3 993,16	0,00	159,73	159,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	62 000,00	0,00	1 830,58	1 830,58	0,00	2,95	2,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	8 491,15	8 491,15	0,00	70,76	70,76	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 073,12	2 073,12	0,00	82,92	82,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 816,59	1 816,59	0,00	90,83	90,83	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	223,00	223,00	0,00	44,60	44,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 138,80	1 138,80	10 000,00	1 975,62	1 975,62	0,00	17,74	173,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	836,82	836,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 138,80	1 138,80	0,00	1 138,80	1 138,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	43 071,00	0,00	41 973,00	41 973,00	0,00	97,45	97,45	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	75,05	75,05	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 400,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	75,05	75,05	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	38 035,00	0,00	38 035,00	38 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 035,00	38 035,00	0,00	38 035,00	38 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	7 633,70	7 633,70	0,00	15,27	15,27	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	7 633,70	7 633,70	0,00	15,27	15,27	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 633,70	7 633,70	0,00	15,27	15,27	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 090,76	44 732 090,76	0,00	32 999 635,91	32 999 635,91	0,00	73,77	73,77	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	0,00	77 376,60	77 376,60	0,00	47,18	47,18	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	163 000,00	163 000,00	0,00	77 344,30	77 344,30	0,00	47,45	47,45	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	32,30	32,30	0,00	3,23	3,23	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 368 666,76	10 368 666,76	0,00	7 267 614,09	7 267 614,09	0,00	70,09	70,09	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 518 500,00	9 518 500,00	0,00	6 745 748,91	6 745 748,91	0,00	70,87	70,87	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	2 056,00	2 056,00	0,00	108,21	108,21	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 816,76	782 816,76	0,00	491 351,00	491 351,00	0,00	62,77	62,77	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	47 000,00	0,00	22 081,00	22 081,00	0,00	46,98	46,98	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	5 916,18	5 916,18	0,00	32,87	32,87	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 031 800,00	10 031 800,00	0,00	7 300 681,02	7 300 681,02	0,00	72,78	72,78	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 204 000,00	6 204 000,00	0,00	4 338 697,48	4 338 697,48	0,00	69,93	69,93	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	27 599,30	27 599,30	0,00	106,15	106,15	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	0,00	2 276,00	2 276,00	0,00	126,44	126,44	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 489 815,16	1 489 815,16	0,00	77,39	77,39	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	284 000,00	284 000,00	0,00	296 371,26	296 371,26	0,00	104,36	104,36	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	0,00	131 789,50	131 789,50	0,00	50,69	50,69	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	993 937,83	993 937,83	0,00	75,87	75,87	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	20 194,49	20 194,49	0,00	96,16	96,16	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 578 261,20	1 578 261,20	0,00	87,68	87,68	0,00

			terytorialnego na podstawie ustaw									
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	290 000,00	0,00	268 446,54	268 446,54	0,00	92,57	92,57	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	353 290,68	353 290,68	0,00	70,66	70,66	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	860 000,00	0,00	956 326,12	956 326,12	0,00	111,20	111,20	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	197,86	197,86	0,00	0,13	0,13	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	16 775 703,00	16 775 703,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	20 726 663,00	0,00	15 544 989,00	15 544 989,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	1 640 961,00	0,00	1 230 714,00	1 230 714,00	0,00	75,00	75,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 689 780,00	45 689 780,00	0,00	37 035 467,42	37 035 467,42	0,00	81,06	81,06	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 352 580,00	29 352 580,00	0,00	24 847 556,00	24 847 556,00	0,00	84,65	84,65	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 352 580,00	29 352 580,00	0,00	24 847 556,00	24 847 556,00	0,00	84,65	84,65	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 917 162,00	6 917 162,00	0,00	4 611 442,00	4 611 442,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 917 162,00	6 917 162,00	0,00	4 611 442,00	4 611 442,00	0,00	66,67	66,67	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 879,00	6 283 879,00	0,00	4 712 913,00	4 712 913,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 879,00	6 283 879,00	0,00	4 712 913,00	4 712 913,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 034 071,00	2 034 071,00	0,00	2 023 888,73	2 023 888,73	0,00	99,50	99,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 990,00	230 990,00	0,00	220 807,73	220 807,73	0,00	95,59	95,59	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 803 081,00	1 803 081,00	0,00	1 803 081,00	1 803 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 800,00	9 800,00	0,00	20 451,69	20 451,69	0,00	208,69	208,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00	20 451,69	20 451,69	0,00	208,69	208,69	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 092 288,00	1 092 288,00	0,00	819 216,00	819 216,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 288,00	1 092 288,00	0,00	819 216,00	819 216,00	0,00	75,00	75,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	5 129 082,58	5 129 082,58	0,00	3 948 744,93	3 948 744,93	0,00	76,99	76,99	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 500,00	265 500,00	0,00	253 352,76	253 352,76	0,00	95,42	95,42	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	289,00	289,00	0,00	72,25	72,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	0,00	140 304,29	140 304,29	0,00	75,03	75,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00	54 527,32	54 527,32	0,00	247,85	247,85	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	11 018,15	11 018,15	0,00	122,42	122,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 809,00	250 809,00	0,00	210 639,28	210 639,28	0,00	83,98	83,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	0,00	78 033,28	78 033,28	0,00	109,91	109,91	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 809,00	179 809,00	0,00	132 606,00	132 606,00	0,00	73,75	73,75	0,00
	80104		Przedszkola	3 201 015,00	3 201 015,00	0,00	2 261 021,77	2 261 021,77	0,00	70,63	70,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	164 000,00	0,00	182 207,78	182 207,78	0,00	111,10	111,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 347,98	6 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 955,66	10 955,66	0,00	99,60	99,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559 300,00	1 559 300,00	0,00	953 675,07	953 675,07	0,00	61,16	61,16	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 152,00	1 460 152,00	0,00	1 099 494,00	1 099 494,00	0,00	75,30	75,30	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	2 200,00	2 200,00	0,00	3 978,08	3 978,08	0,00	180,82	180,82	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,20	4 363,20	0,00	100,00	100,00	0,00

			niewykorzystanych dotacji oraz płatności									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 518,00	39 518,00	0,00	31 049,13	31 049,13	0,00	78,57	78,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00	11 762,13	11 762,13	0,00	85,23	85,23	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	19 287,00	19 287,00	0,00	74,99	74,99	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 757,24	338 757,24	0,00	328 647,88	328 647,88	0,00	97,02	97,02	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 334,00	322 334,00	0,00	312 224,64	312 224,64	0,00	96,86	96,86	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 423,24	16 423,24	0,00	16 423,24	16 423,24	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 033 483,34	1 033 483,34	0,00	864 034,11	864 034,11	0,00	83,60	83,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	7 100,00	0,00	13 001,55	13 001,55	0,00	183,12	183,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 508,00	217 508,00	0,00	111 055,48	111 055,48	0,00	51,06	51,06	0,00
		2001	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	201 382,34	201 382,34	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	607 493,00	607 493,00	0,00	538 594,74	538 594,74	0,00	88,66	88,66	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	0,00	0,00	0,00	201 382,34	201 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
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	3 292 856,00	3 292 856,00	0,00	2 629 900,71	2 629 900,71	0,00	79,87	79,87	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	19 114,89	19 114,89	0,00	63,72	63,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	19 114,89	19 114,89	0,00	63,72	63,72	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	917 160,00	917 160,00	0,00	689 526,24	689 526,24	0,00	75,18	75,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	21 155,24	21 155,24	0,00	81,37	81,37	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	891 160,00	891 160,00	0,00	668 371,00	668 371,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	71 000,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	73,38	73,38	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	52 100,00	52 100,00	0,00	73,38	73,38	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	282 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	71,63	71,63	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	282 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	71,63	71,63	0,00
	85216		Zasiłki stałe	641 000,00	641 000,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	70,83	70,83	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	641 000,00	641 000,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	70,83	70,83	0,00

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 574,00	256 574,00	0,00	202 178,23	202 178,23	0,00	78,80	78,80	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	0,00	24 861,82	24 861,82	0,00	92,08	92,08	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	926,18	926,18	0,00	23,15	23,15	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	44 874,00	44 874,00	0,00	34 260,00	34 260,00	0,00	76,35	76,35	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	0,00	141 887,00	141 887,00	0,00	78,52	78,52	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	55,56	55,56	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	4 000,00	4 000,00	0,00	55,56	55,56	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 600,00	495 600,00	0,00	530 850,61	530 850,61	0,00	107,11	107,11	0,00	
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	186 000,00	0,00	248 288,18	248 288,18	0,00	133,49	133,49	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	243 000,00	243 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,19	1 399,19	0,00	99,94	99,94	0,00	

			oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 000,00	397 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	75,57	75,57	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	397 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	75,57	75,57	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	800,00	800,00	0,00	1 330,72	1 330,72	0,00	166,34	166,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 296,72	1 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	194 522,00	194 522,00	0,00	174 800,02	174 800,02	0,00	89,86	89,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	55 678,02	55 678,02	0,00	116,00	116,00	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	83 510,00	83 510,00	0,00	80,37	80,37	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 501,23	1 391 501,23	0,00	1 394 283,09	1 394 283,09	0,00	100,20	100,20	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 391 501,23	1 391 501,23	0,00	1 394 283,09	1 394 283,09	0,00	100,20	100,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	231,86	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 730,00	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	1 098 415,70	1 098 415,70	0,00	1 098 415,70	1 098 415,70	0,00	100,00	100,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 355,53	266 355,53	0,00	268 905,53	268 905,53	0,00	100,96	100,96	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 632,00	90 632,00	0,00	90 632,00	90 632,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 732,00	83 732,00	0,00	83 732,00	83 732,00	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)	48 660,00	48 660,00	0,00	48 660,00	48 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 072,00	35 072,00	0,00	35 072,00	35 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	12 521 072,00	12 521 072,00	0,00	11 051 404,29	11 051 404,29	0,00	88,26	88,26	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	11 971 072,00	11 971 072,00	0,00	10 535 428,64	10 535 428,64	0,00	88,01	88,01	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	11 716 496,00	11 716 496,00	0,00	10 326 496,00	10 326 496,00	0,00	88,14	88,14	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		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	116 576,00	116 576,00	0,00	116 576,00	116 576,00	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	92 356,64	92 356,64	0,00	66,93	66,93	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 500,00	0,00	4 124,85	4 124,85	0,00	91,66	91,66	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 117,00	4 117,00	0,00	91,49	91,49	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	7,85	7,85	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	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00	139 000,00	0,00	105 350,00	105 350,00	0,00	75,79	75,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 000,00	0,00	104 750,00	104 750,00	0,00	75,36	75,36	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	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 506,00	285 951,00	6 749 555,00	788 089,70	134 932,73	653 156,97	11,20	47,19	9,68
	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 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	47 926,00	47 926,00	0,00	47 925,82	47 925,82	0,00	100,00	100,00	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	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	834 525,00	97 025,00	737 500,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,17	1,47	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 025,00	97 025,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1,47	1,47	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 500,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 293,00	0,00	292 293,00	292 217,52	0,00	292 217,52	99,97	0,00	99,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 300,00	44 300,00	0,00	44 223,87	44 223,87	0,00	99,83	99,83	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 300,00	44 300,00	0,00	44 223,87	44 223,87	0,00	99,83	99,83	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	34 400,00	34 400,00	0,00	17 401,04	17 401,04	0,00	50,58	50,58	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	17 400,00	17 400,00	0,00	17 401,04	17 401,04	0,00	100,01	100,01	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
90095		Pozostała działalność	75 000,00	33 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 750,00	30 000,00	1 119 750,00	1 001 743,23	30 098,15	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	971 743,23	98,15	971 645,08	86,78	0,00	86,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	98,15	98,15	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	922 452,00	0,00	922 452,00	774 346,89	0,00	774 346,89	83,94	0,00	83,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 298,00	0,00	197 298,00	197 298,19	0,00	197 298,19	100,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 895 500,00	145 500,00	8 750 000,00	1 940 987,30	140 987,30	1 800 000,00	21,82	96,90	20,57
	92601		Obiekty sportowe	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	26,67	0,00	26,67
		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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	26,67	0,00	26,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 500,00	145 500,00	0,00	140 987,30	140 987,30	0,00	96,90	96,90	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	15 032,85	15 032,85	0,00	71,59	71,59	0,00

	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	119 680,92	119 680,92	0,00	99,73	99,73	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 783,32	4 783,32	0,00	106,30	106,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 490,21	1 490,21	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
92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169 059 529,96	117 001 860,59	52 057 669,37	106 518 612,27	92 236 814,18	14 281 798,09	63,01	78,83	27,43

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	923 588,22	923 588,22	0,00	272 382,19	272 382,19	0,00	29,49	29,49	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	0,00	500,99	500,99	0,00	83,50	83,50	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	0,00	500,99	500,99	0,00	83,50	83,50	0,00
	01095		Pozostała działalność	922 988,22	922 988,22	0,00	271 881,20	271 881,20	0,00	29,46	29,46	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	780 000,00	780 000,00	0,00	241 008,00	241 008,00	0,00	30,90	30,90	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	17 885,00	17 885,00	0,00	14,90	14,90	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 758,00	844 758,00	0,00	843 419,75	843 419,75	0,00	99,84	99,84	0,00
	40095		Pozostała działalność	844 758,00	844 758,00	0,00	843 419,75	843 419,75	0,00	99,84	99,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 758,00	721 758,00	0,00	720 769,45	720 769,45	0,00	99,86	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00	122 650,30	122 650,30	0,00	99,72	99,72	0,00
600			Transport i łączność	40 674 947,13	3 615 078,00	37 059 869,13	9 041 770,08	1 875 821,60	7 165 948,48	22,23	51,89	19,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 711 373,00	1 711 373,00	0,00	1 187 038,41	1 187 038,41	0,00	69,36	69,36	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	37 905,75	37 905,75	0,00	47,38	47,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 373,00	1 586 373,00	0,00	1 149 132,66	1 149 132,66	0,00	72,44	72,44	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	28 651 395,00	1 828 709,00	26 822 686,00	4 233 793,06	675 769,48	3 558 023,58	14,78	36,95	13,26
		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	885 500,00	885 500,00	0,00	118 799,55	118 799,55	0,00	13,42	13,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 930,00	933 930,00	0,00	556 969,93	556 969,93	0,00	59,64	59,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 482 493,00	0,00	12 482 493,00	3 558 023,58	0,00	3 558 023,58	28,50	0,00	28,50

	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	7 928,71	7 928,71	0,00	60,99	60,99	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	5 258,64	5 258,64	0,00	93,90	93,90	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	10 294 179,13	56 996,00	10 237 183,13	3 613 009,90	5 085,00	3 607 924,90	35,10	8,92	35,24
	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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 085,00	5 085,00	0,00	95,94	95,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 668,49	0,00	786 668,49	774 558,48	0,00	774 558,48	98,46	0,00	98,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 744,53	0,00	7 995 744,53	2 373 339,26	0,00	2 373 339,26	29,68	0,00	29,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 770,44	0,00	78 770,44	75 035,80	0,00	75 035,80	95,26	0,00	95,26
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 771,86	0,00	1 334 771,86	343 788,76	0,00	343 788,76	25,76	0,00	25,76
	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	41 227,81	0,00	41 227,81	41 202,60	0,00	41 202,60	99,94	0,00	99,94
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	6 632 609,00	674 200,00	5 958 409,00	6 193 253,02	345 224,53	5 848 028,49	93,38	51,21	98,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 203 797,00	664 200,00	2 539 597,00	2 772 713,02	343 484,53	2 429 228,49	86,54	51,71	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	66,67	66,67	0,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	262 000,00	0,00	146 693,52	146 693,52	0,00	55,99	55,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	135,40	135,40	0,00	0,54	0,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	354 000,00	0,00	179 280,36	179 280,36	0,00	50,64	50,64	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	5 240,65	5 240,65	0,00	87,34	87,34	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	9 633,27	0,00	9 633,27	8,03	0,00	8,03
		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	2 419 597,00	0,00	2 419 597,00	2 419 595,22	0,00	2 419 595,22	100,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	17,40	17,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	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	1 740,00	1 740,00	0,00	87,00	87,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	0,00	3 418 812,00	3 418 800,00	0,00	3 418 800,00	100,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	0,00	3 418 812,00	3 418 800,00	0,00	3 418 800,00	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	276 000,00	276 000,00	0,00	81 931,60	81 931,60	0,00	29,69	29,69	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	0,00	35 501,50	35 501,50	0,00	24,83	24,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	0,00	35 501,50	35 501,50	0,00	24,83	24,83	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	121 000,00	0,00	46 430,10	46 430,10	0,00	38,37	38,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	46 430,10	46 430,10	0,00	38,37	38,37	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	12 667 973,80	12 555 409,80	112 564,00	8 638 040,00	8 525 476,04	112 563,96	68,19	67,90	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	596 037,00	0,00	426 838,23	426 838,23	0,00	71,61	71,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 914,00	457 914,00	0,00	326 953,82	326 953,82	0,00	71,40	71,40	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	53 504,66	53 504,66	0,00	79,66	79,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	6 018,14	6 018,14	0,00	55,72	55,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	0,00	1 451,40	1 451,40	0,00	48,48	48,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	0,00	9 232,95	9 232,95	0,00	82,29	82,29	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	224 542,08	224 542,08	0,00	52,34	52,34	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	187 674,64	187 674,64	0,00	56,87	56,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	4 693,66	4 693,66	0,00	33,53	33,53	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	703,18	703,18	0,00	11,72	11,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	22 162,76	22 162,76	0,00	39,58	39,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 307,84	9 307,84	0,00	40,47	40,47	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	9 794 418,00	61 564,00	6 766 697,53	6 705 133,57	61 563,96	68,66	68,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	29 038,39	29 038,39	0,00	86,68	86,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 525,00	6 309 525,00	0,00	4 188 788,24	4 188 788,24	0,00	66,39	66,39	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	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	704 324,48	704 324,48	0,00	61,73	61,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	0,00	84 096,25	84 096,25	0,00	49,47	49,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	0,00	138 052,61	138 052,61	0,00	98,61	98,61	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	364 500,00	364 500,00	0,00	207 397,19	207 397,19	0,00	56,90	56,90	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 615,02	53 615,02	0,00	53 615,02	53 615,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	17 300,00	0,00	7 742,22	7 742,22	0,00	44,75	44,75	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	0,00	201 654,92	201 654,92	0,00	90,43	90,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 503,86	2 503,86	0,00	12,52	12,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 519,40	5 519,40	0,00	36,80	36,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 141,68	406 141,68	0,00	285 676,10	285 676,10	0,00	70,34	70,34	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 936,30	78 936,30	0,00	78 486,40	78 486,40	0,00	99,43	99,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	30 816,94	30 816,94	0,00	57,07	57,07	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	14 672,18	14 672,18	0,00	69,87	69,87	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	48 079,00	48 079,00	0,00	58,63	58,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 800,00	166 800,00	0,00	163 417,98	163 417,98	0,00	97,97	97,97	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	1 430,01	1 430,01	0,00	14,30	14,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	22 048,36	22 048,36	0,00	55,12	55,12	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	0,00	21 829,28	21 829,28	0,00	75,27	75,27	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 564,00	0,00	61 564,00	61 563,96	0,00	61 563,96	100,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 310,00	85 310,00	0,00	35 178,08	35 178,08	0,00	41,24	41,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	7 636,79	7 636,79	0,00	24,63	24,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 310,00	54 310,00	0,00	27 541,29	27 541,29	0,00	50,71	50,71	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 100,00	1 531 100,00	0,00	1 033 953,15	1 033 953,15	0,00	67,53	67,53	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	1 043 300,00	1 043 300,00	0,00	690 952,70	690 952,70	0,00	66,23	66,23	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	111 841,53	111 841,53	0,00	63,91	63,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	0,00	13 039,08	13 039,08	0,00	62,09	62,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	72,10	72,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00	20 913,19	20 913,19	0,00	68,57	68,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 743,66	24 743,66	0,00	95,17	95,17	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	71 000,00	71 000,00	0,00	35 691,80	35 691,80	0,00	50,27	50,27	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 519,56	1 519,56	0,00	37,99	37,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 107,47	5 107,47	0,00	63,84	63,84	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	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	33,30	33,30	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	0,00	9 738,82	9 738,82	0,00	67,16	67,16	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 544,80	119 544,80	51 000,00	150 830,93	99 830,93	51 000,00	88,44	83,51	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	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00	40,00	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	28 547,00	28 547,00	0,00	28 519,00	28 519,00	0,00	99,90	99,90	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,84	1 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,96	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 578,00	11 578,00	0,00	10 620,58	10 620,58	0,00	91,73	91,73	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	462,55	462,55	0,00	3,08	3,08	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	43 071,00	0,00	1 966,67	1 966,67	0,00	4,57	4,57	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	1 935,67	1 935,67	0,00	43,99	43,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	976,19	976,19	0,00	75,09	75,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	167,81	167,81	0,00	64,54	64,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	11,67	11,67	0,00	19,45	19,45	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	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	38 035,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,08	0,08	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	17 742,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	77 000,00	127 000,00	47 931,83	25 791,81	22 140,02	23,50	33,50	17,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	0,00	25 791,81	25 791,81	0,00	57,32	57,32	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 775,00	3 775,00	0,00	41,94	41,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 156,64	13 156,64	0,00	65,78	65,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	5 732,17	5 732,17	0,00	76,43	76,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 128,00	3 128,00	0,00	89,37	89,37	0,00
	75495		Pozostała działalność	119 000,00	32 000,00	87 000,00	22 140,02	0,00	22 140,02	18,61	0,00	25,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00	22 140,02	0,00	22 140,02	25,45	0,00	25,45
757			Obsługa długu publicznego	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	1 641 731,64	1 641 731,64	0,00	59,18	59,18	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	1 641 731,64	1 641 731,64	0,00	59,18	59,18	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	1 641 731,64	1 641 731,64	0,00	59,18	59,18	0,00
758			Różne rozliczenia	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 706 843,58	56 363 582,21	343 261,37	39 065 433,22	38 740 959,22	324 474,00	68,89	68,73	94,53
	80101		Szkoły podstawowe	34 068 820,56	34 068 820,56	0,00	23 155 300,56	23 155 300,56	0,00	67,97	67,97	0,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 799,56	50 799,56	0,00	27 043,69	27 043,69	0,00	53,24	53,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 831 500,00	2 831 500,00	0,00	2 101 470,07	2 101 470,07	0,00	74,22	74,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	5 331,35	5 331,35	0,00	15,68	15,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 296,00	2 768 296,00	0,00	1 839 311,50	1 839 311,50	0,00	66,44	66,44	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	3 489 243,65	3 489 243,65	0,00	2 217 175,43	2 217 175,43	0,00	63,54	63,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 000,00	451 000,00	0,00	238 696,43	238 696,43	0,00	52,93	52,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 500,00	169 500,00	0,00	133 386,12	133 386,12	0,00	78,69	78,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 800,00	424 800,00	0,00	253 317,25	253 317,25	0,00	59,63	59,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 500,00	131 500,00	0,00	18 320,48	18 320,48	0,00	13,93	13,93	0,00
		4260	Zakup energii	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	946 998,78	946 998,78	0,00	77,31	77,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 200,00	301 200,00	0,00	180 963,82	180 963,82	0,00	60,08	60,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	48 500,00	0,00	11 932,00	11 932,00	0,00	24,60	24,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 400,00	888 400,00	0,00	510 173,54	510 173,54	0,00	57,43	57,43	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 605,00	257 605,00	0,00	145 975,99	145 975,99	0,00	56,67	56,67	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	0,00	15 239,11	15 239,11	0,00	39,58	39,58	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 211,00	69 211,00	0,00	19 498,67	19 498,67	0,00	28,17	28,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	13 419,68	13 419,68	0,00	49,70	49,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	0,00	41 277,59	41 277,59	0,00	80,94	80,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 741,00	849 741,00	0,00	849 741,00	849 741,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	2 099,00	2 099,00	0,00	24,69	24,69	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 000,00	106 000,00	0,00	47 149,65	47 149,65	0,00	44,48	44,48	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	288 601,35	288 601,35	0,00	218 091,01	218 091,01	0,00	75,57	75,57	0,00

			Ukrainy									
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976 167,00	976 167,00	0,00	860 800,04	860 800,04	0,00	88,18	88,18	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 840 896,00	16 840 896,00	0,00	10 888 755,56	10 888 755,56	0,00	64,66	64,66	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	2 921,00	2 921,00	0,00	2,55	2,55	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 654,00	249 654,00	0,00	193 431,37	193 431,37	0,00	77,48	77,48	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 009,00	1 645 009,00	0,00	1 149 549,00	1 149 549,00	0,00	69,88	69,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	282 400,00	0,00	139 871,78	139 871,78	0,00	49,53	49,53	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	142 634,78	142 634,78	0,00	67,38	67,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 609,00	26 609,00	0,00	19 817,06	19 817,06	0,00	74,48	74,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	10 034,24	10 034,24	0,00	59,02	59,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	0,00	62 588,65	62 588,65	0,00	92,04	92,04	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	9 758,22	9 758,22	0,00	97,58	97,58	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 894,05	1 894,05	0,00	75,76	75,76	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	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	100,00	100,00	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	635 579,17	635 579,17	0,00	73,62	73,62	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	0,00	59 391,73	59 391,73	0,00	99,82	99,82	0,00

		nauczycieli										
	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	0,00
80104		Przedszkola	11 869 835,44	11 869 835,44	0,00	8 438 202,88	8 438 202,88	0,00	71,09	71,09	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 123,00	86 123,00	0,00	73 828,80	73 828,80	0,00	85,72	85,72	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 616 152,00	5 616 152,00	0,00	4 045 544,80	4 045 544,80	0,00	72,03	72,03	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	0,00	1 375,86	1 375,86	0,00	98,28	98,28	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	975 967,27	975 967,27	0,00	65,94	65,94	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	734 800,00	734 800,00	0,00	490 763,56	490 763,56	0,00	66,79	66,79	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 400,00	89 400,00	0,00	54 642,26	54 642,26	0,00	61,12	61,12	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00	41 731,00	41 731,00	0,00	65,20	65,20	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	0,00	121 651,68	121 651,68	0,00	90,78	90,78	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	18 160,46	18 160,46	0,00	69,85	69,85	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 395,00	40 395,00	0,00	28 800,16	28 800,16	0,00	71,30	71,30	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,44	57 000,44	0,00	39 807,81	39 807,81	0,00	69,84	69,84	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 234,00	51 234,00	0,00	39 261,66	39 261,66	0,00	76,63	76,63	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	996,53	996,53	0,00	39,86	39,86	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	0,00	560,53	560,53	0,00	3,50	3,50	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	4 305,00	4 305,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	37,28	37,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 536,00	203 536,00	0,00	203 536,00	203 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	0,00	9 891,49	9 891,49	0,00	36,64	36,64	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 400,00	78 400,00	0,00	48 191,49	48 191,49	0,00	61,47	61,47	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 314,00	117 314,00	0,00	59 672,02	59 672,02	0,00	50,87	50,87	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 514,00	2 708 514,00	0,00	1 901 527,72	1 901 527,72	0,00	70,21	70,21	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	40 962,00	40 962,00	0,00	20 387,08	20 387,08	0,00	49,77	49,77	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 718,00	90 718,00	0,00	63 072,34	63 072,34	0,00	69,53	69,53	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 718,00	90 718,00	0,00	63 072,34	63 072,34	0,00	69,53	69,53	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 071 004,00	1 071 004,00	0,00	761 260,26	761 260,26	0,00	71,08	71,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 400,00	146 400,00	0,00	101 889,67	101 889,67	0,00	69,60	69,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	0,00	12 456,72	12 456,72	0,00	59,89	59,89	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	99,90	99,90	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 758,00	38 758,00	0,00	38 758,00	38 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	0,00	2 193,78	2 193,78	0,00	16,49	16,49	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 146,00	787 146,00	0,00	545 451,76	545 451,76	0,00	69,29	69,29	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	106 600,00	106 600,00	0,00	62 081,00	62 081,00	0,00	58,24	58,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	106 600,00	0,00	62 081,00	62 081,00	0,00	58,24	58,24	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 119,00	188 119,00	0,00	27 063,72	27 063,72	0,00	14,39	14,39	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	4 725,00	4 725,00	0,00	9,70	9,70	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	22 098,50	22 098,50	0,00	24,01	24,01	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 356,00	1 061 356,00	0,00	720 738,99	720 738,99	0,00	67,91	67,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	695 000,00	0,00	521 688,94	521 688,94	0,00	75,06	75,06	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	137 300,00	137 300,00	0,00	98 450,65	98 450,65	0,00	71,70	71,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 200,00	0,00	7 845,04	7 845,04	0,00	45,61	45,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	16 904,33	16 904,33	0,00	36,75	36,75	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	23 156,00	23 156,00	0,00	23 156,00	23 156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	0,00	527,16	527,16	0,00	5,02	5,02	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	2 366 714,00	2 366 714,00	0,00	1 630 276,52	1 630 276,52	0,00	68,88	68,88	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 840,00	51 840,00	0,00	49 772,34	49 772,34	0,00	96,01	96,01	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 091 840,00	2 091 840,00	0,00	1 502 473,73	1 502 473,73	0,00	71,83	71,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	32 550,00	0,00	9 125,91	9 125,91	0,00	28,04	28,04	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	0,00	1 097,33	1 097,33	0,00	19,60	19,60	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	7 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 200,00	153 200,00	0,00	55 814,12	55 814,12	0,00	36,43	36,43	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	2 027 482,00	2 027 482,00	0,00	1 395 251,53	1 395 251,53	0,00	68,82	68,82	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 400,00	767 400,00	0,00	561 511,49	561 511,49	0,00	73,17	73,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 260,00	165 260,00	0,00	103 550,40	103 550,40	0,00	62,66	62,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	0,00	12 262,99	12 262,99	0,00	48,28	48,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	51 000,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00	14,61	14,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 298,00	48 298,00	0,00	48 298,00	48 298,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 064,00	922 064,00	0,00	617 387,17	617 387,17	0,00	66,96	66,96	0,00
		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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 757,24	338 757,24	0,00	110 584,79	110 584,79	0,00	32,64	32,64	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 569,00	39 569,00	0,00	31 695,49	31 695,49	0,00	80,10	80,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 574,00	279 574,00	0,00	76 779,98	76 779,98	0,00	27,46	27,46	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	16 423,24	16 423,24	0,00	2 109,32	2 109,32	0,00	12,84	12,84	0,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
	80195		Pozostała działalność	1 872 428,34	1 529 166,97	343 261,37	1 552 051,63	1 227 577,63	324 474,00	82,89	80,28	94,53
		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	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 769,00	167 769,00	0,00	167 768,28	167 768,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	0,00	10 947,04	10 947,04	0,00	70,81	70,81	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 210,26	132 210,26	0,00	132 210,26	132 210,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 132,00	16 132,00	0,00	3 075,32	3 075,32	0,00	19,06	19,06	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	386 541,63	386 541,63	0,00	386 541,63	386 541,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	132 665,00	132 665,00	0,00	87 025,99	87 025,99	0,00	65,60	65,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 097,00	52 097,00	0,00	21 648,64	21 648,64	0,00	41,55	41,55	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	201 382,34	201 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 748,74	118 748,74	0,00	118 748,74	118 748,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	2 500,73	2 500,73	0,00	61,75	61,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 611,00	289 611,00	0,00	289 611,00	289 611,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 711,37	0,00	157 711,37	157 711,37	0,00	157 711,37	100,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 550,00	0,00	185 550,00	166 762,63	0,00	166 762,63	89,87	0,00	89,87
851			Ochrona zdrowia	1 540 780,00	1 407 646,00	133 134,00	715 884,91	682 750,91	33 134,00	46,46	48,50	24,89
	85111		Szpitala ogólne	133 134,00	0,00	133 134,00	33 134,00	0,00	33 134,00	24,89	0,00	24,89
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 134,00	0,00	133 134,00	33 134,00	0,00	33 134,00	24,89	0,00	24,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 500,00	99 500,00	0,00	67 926,74	67 926,74	0,00	68,27	68,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	48 959,34	48 959,34	0,00	68,00	68,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	4 649,84	4 649,84	0,00	89,42	89,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	8 310,32	8 310,32	0,00	62,48	62,48	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 182,37	1 182,37	0,00	59,12	59,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	917,11	917,11	0,00	45,86	45,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 119,11	2 119,11	0,00	70,64	70,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	99,92	99,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	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	614 824,17	614 824,17	0,00	47,00	47,00	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	96 200,00	96 200,00	0,00	31,07	31,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	189 200,00	0,00	133 043,88	133 043,88	0,00	70,32	70,32	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	49 195,00	49 195,00	0,00	30 152,37	30 152,37	0,00	61,29	61,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 791,00	6 791,00	0,00	3 833,76	3 833,76	0,00	56,45	56,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 130,00	92 130,00	0,00	42 913,30	42 913,30	0,00	46,58	46,58	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 070,00	8 070,00	0,00	5 964,75	5 964,75	0,00	73,91	73,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 950,00	120 950,00	0,00	60 844,26	60 844,26	0,00	50,31	50,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	6 294,42	6 294,42	0,00	62,94	62,94	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	18 013,95	18 013,95	0,00	90,07	90,07	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	427 891,00	427 891,00	0,00	167 191,41	167 191,41	0,00	39,07	39,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 112,84	2 112,84	0,00	52,82	52,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	0,00	603,20	603,20	0,00	13,96	13,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	6 279,00	0,00	1 662,88	1 662,88	0,00	26,48	26,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	0,00	5 365,95	5 365,95	0,00	80,57	80,57	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	25 450,00	25 450,00	0,00	90,89	90,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 314,00	3 314,00	0,00	914,81	914,81	0,00	27,60	27,60	0,00
852			Pomoc społeczna	13 033 709,00	13 033 709,00	0,00	8 624 163,17	8 624 163,17	0,00	66,17	66,17	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	795 361,25	795 361,25	0,00	59,36	59,36	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	784 714,96	784 714,96	0,00	60,74	60,74	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00	766 178,80	766 178,80	0,00	66,23	66,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00	766 178,80	766 178,80	0,00	66,23	66,23	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	2 759,29	2 759,29	0,00	27,59	27,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 529,41	1 529,41	0,00	30,59	30,59	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	51 182,32	51 182,32	0,00	72,09	72,09	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	71 000,00	0,00	51 182,32	51 182,32	0,00	72,09	72,09	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 422,00	846 422,00	0,00	287 221,00	287 221,00	0,00	33,93	33,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 422,00	846 422,00	0,00	287 221,00	287 221,00	0,00	33,93	33,93	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	1 720 417,07	1 720 417,07	0,00	72,90	72,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	1 720 417,07	1 720 417,07	0,00	72,90	72,90	0,00
	85216		Zasiłki stałe	641 000,00	641 000,00	0,00	445 896,11	445 896,11	0,00	69,56	69,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 000,00	641 000,00	0,00	445 896,11	445 896,11	0,00	69,56	69,56	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 138 514,00	3 138 514,00	0,00	2 195 281,62	2 195 281,62	0,00	69,95	69,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	7 612,31	7 612,31	0,00	50,75	50,75	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 010,00	49 010,00	0,00	34 794,70	34 794,70	0,00	71,00	71,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 300,00	2 019 300,00	0,00	1 420 585,93	1 420 585,93	0,00	70,35	70,35	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	242 078,55	242 078,55	0,00	60,52	60,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	0,00	23 642,37	23 642,37	0,00	48,25	48,25	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	23 288,80	23 288,80	0,00	66,54	66,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 304,00	84 304,00	0,00	60 163,61	60 163,61	0,00	71,37	71,37	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	45 458,75	45 458,75	0,00	73,32	73,32	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	1 928,00	1 928,00	0,00	77,12	77,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	89 194,09	89 194,09	0,00	87,45	87,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 837,26	7 837,26	0,00	78,37	78,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	313,12	313,12	0,00	10,44	10,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	13 338,48	13 338,48	0,00	91,99	91,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	0,00	66 478,19	66 478,19	0,00	94,97	94,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	8 187,00	8 187,00	0,00	68,23	68,23	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 177,87	1 177,87	0,00	98,16	98,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	4 287,00	4 287,00	0,00	35,73	35,73	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	0,00	4 057,03	4 057,03	0,00	25,36	25,36	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	0,00	1 335,14	1 335,14	0,00	18,54	18,54	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	1 335,14	1 335,14	0,00	18,54	18,54	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	74,52	74,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	74,52	74,52	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	577 000,00	577 000,00	0,00	358 564,00	358 564,00	0,00	62,14	62,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	577 000,00	0,00	358 564,00	358 564,00	0,00	62,14	62,14	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	648 744,00	648 744,00	0,00	447 413,40	447 413,40	0,00	68,97	68,97	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	271 700,00	271 700,00	0,00	191 981,08	191 981,08	0,00	70,66	70,66	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	58 300,00	58 300,00	0,00	38 945,40	38 945,40	0,00	66,80	66,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	7 850,00	0,00	5 138,35	5 138,35	0,00	65,46	65,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	9 190,00	9 190,00	0,00	65,64	65,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 764,00	26 764,00	0,00	7 401,71	7 401,71	0,00	27,66	27,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	2 245,44	2 245,44	0,00	60,69	60,69	0,00
		4260	Zakup energii	45 900,00	45 900,00	0,00	25 807,91	25 807,91	0,00	56,23	56,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 170,00	7 170,00	0,00	4 200,24	4 200,24	0,00	58,58	58,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	0,00	3 574,00	3 574,00	0,00	57,65	57,65	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	116 540,76	116 540,76	0,00	77,69	77,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 522,66	1 522,66	0,00	72,51	72,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	0,00	6 512,60	6 512,60	0,00	62,62	62,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	0,00	3 043,64	3 043,64	0,00	85,74	85,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	0,00	6 891,62	6 891,62	0,00	99,88	99,88	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	5 211,00	5 211,00	0,00	74,44	74,44	0,00
		4520	Opłaty 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	667 029,00	667 029,00	0,00	382 553,17	382 553,17	0,00	57,35	57,35	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	4 400,00	4 400,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 600,00	60 600,00	0,00	18 194,18	18 194,18	0,00	30,02	30,02	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 688,00	34 688,00	0,00	27 837,97	27 837,97	0,00	80,25	80,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	202 800,00	0,00	144 163,46	144 163,46	0,00	71,09	71,09	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	23 628,08	23 628,08	0,00	64,38	64,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 240,00	0,00	3 361,71	3 361,71	0,00	64,15	64,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	7 051,00	7 051,00	0,00	73,45	73,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 012,00	51 012,00	0,00	14 297,99	14 297,99	0,00	28,03	28,03	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 900,00	76 900,00	0,00	47 212,45	47 212,45	0,00	61,39	61,39	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	22 102,99	22 102,99	0,00	63,15	63,15	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	46 525,19	46 525,19	0,00	42,08	42,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00	249,69	249,69	0,00	13,00	13,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 007,40	1 007,40	0,00	50,37	50,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	0,00	5 365,95	5 365,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	65,12	65,12	0,00

		4520	Oplaty 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	2 823,00	2 823,00	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	1 398 089,23	1 398 089,23	0,00	1 346 984,21	1 346 984,21	0,00	96,34	96,34	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 398 089,23	1 398 089,23	0,00	1 346 984,21	1 346 984,21	0,00	96,34	96,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 442,31	262 442,31	0,00	260 459,48	260 459,48	0,00	99,24	99,24	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 560,00	495 560,00	0,00	467 600,00	467 600,00	0,00	94,36	94,36	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	461,92	461,92	0,00	460,21	460,21	0,00	99,63	99,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 785,23	11 785,23	0,00	1 785,23	1 785,23	0,00	15,15	15,15	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 334,00	58 334,00	0,00	58 334,00	58 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559 999,70	559 999,70	0,00	556 679,22	556 679,22	0,00	99,41	99,41	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	6 340,00	6 340,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 032,00	415 032,00	0,00	247 477,98	247 477,98	0,00	59,63	59,63	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 900,00	207 900,00	0,00	157 961,52	157 961,52	0,00	75,98	75,98	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	207 900,00	207 900,00	0,00	157 961,52	157 961,52	0,00	75,98	75,98	0,00

		niepublicznej jednostki systemu oświaty									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 732,00	123 732,00	0,00	45 937,67	45 937,67	0,00	37,13	37,13	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 072,00	35 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 500,00	76 500,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	56,47	56,47	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	54 000,00	54 000,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	46,67	46,67	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	13 910 372,00	13 910 372,00	0,00	11 880 754,87	11 880 754,87	0,00	85,41	85,41	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 072,00	11 833 072,00	0,00	10 368 719,55	10 368 719,55	0,00	87,62	87,62	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 537 837,00	10 537 837,00	0,00	9 395 973,08	9 395 973,08	0,00	89,16	89,16	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 154,00	351 154,00	0,00	236 801,90	236 801,90	0,00	67,44	67,44	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 043,00	22 043,00	0,00	22 042,02	22 042,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00	903 000,00	0,00	703 765,18	703 765,18	0,00	77,94	77,94	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	3 627,28	3 627,28	0,00	40,30	40,30	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 738,00	8 738,00	0,00	5 626,57	5 626,57	0,00	64,39	64,39	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	883,52	883,52	0,00	67,96	67,96	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90 500,00	90 500,00	0,00	50 613,14	50 613,14	0,00	55,93	55,93	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	275,04	275,04	0,00	54,14	54,14	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	39,20	39,20	0,00	53,70	53,70	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00	78,75	78,75	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	44 222,00	44 222,00	0,00	54,60	54,60	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	49,00	0,00	12,00	12,00	0,00	24,49	24,49	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 300,00	244 300,00	0,00	163 263,04	163 263,04	0,00	66,83	66,83	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 740,00	184 740,00	0,00	123 661,79	123 661,79	0,00	66,94	66,94	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 260,00	0,00	11 259,96	11 259,96	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	0,00	20 259,66	20 259,66	0,00	56,91	56,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 157,57	2 157,57	0,00	43,15	43,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 664,06	5 664,06	0,00	99,37	99,37	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	1 300,00	1 300,00	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	296 792,17	296 792,17	0,00	61,83	61,83	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	296 792,17	296 792,17	0,00	61,83	61,83	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	0,00	171 737,31	171 737,31	0,00	71,56	71,56	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	171 737,31	171 737,31	0,00	71,56	71,56	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	143 500,00	0,00	141 212,16	141 212,16	0,00	98,41	98,41	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 500,00	143 500,00	0,00	141 212,16	141 212,16	0,00	98,41	98,41	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	616 000,00	616 000,00	0,00	441 850,00	441 850,00	0,00	71,73	71,73	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	615 500,00	615 500,00	0,00	441 350,00	441 350,00	0,00	71,71	71,71	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	263 000,00	263 000,00	0,00	246 567,50	246 567,50	0,00	93,75	93,75	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	255 270,00	255 270,00	0,00	246 567,50	246 567,50	0,00	96,59	96,59	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00	6 360,00	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	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 207 059,00	6 328 805,00	5 878 254,00	5 220 824,86	4 363 359,86	857 465,00	42,77	68,94	14,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 745 029,00	266 300,00	4 478 729,00	447 473,38	22 508,38	424 965,00	9,43	8,45	9,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	10 087,37	10 087,37	0,00	20,17	20,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	0,00	12 165,01	12 165,01	0,00	5,63	5,63	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	305 415,00	0,00	305 415,00	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	300 520,35	0,00	300 520,35	10,18	0,00	10,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 093,00	0,00	1 222 093,00	124 444,65	0,00	124 444,65	10,18	0,00	10,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	117 805,00	117 805,00	0,00	88 353,75	88 353,75	0,00	75,00	75,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	117 805,00	117 805,00	0,00	88 353,75	88 353,75	0,00	75,00	75,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 602 500,00	3 602 500,00	0,00	2 728 377,61	2 728 377,61	0,00	75,74	75,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 254,60	1 254,60	0,00	6,27	6,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582 500,00	3 582 500,00	0,00	2 727 123,01	2 727 123,01	0,00	76,12	76,12	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 000,00	990 000,00	0,00	757 728,00	757 728,00	0,00	76,54	76,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	0,00	757 728,00	757 728,00	0,00	77,32	77,32	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 134 525,00	95 600,00	1 038 925,00	117 000,00	0,00	117 000,00	10,31	0,00	11,26
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	95 600,00	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	1 038 925,00	0,00	1 038 925,00	117 000,00	0,00	117 000,00	11,26	0,00	11,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	705 355,60	705 355,60	0,00	65,61	65,61	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	268 353,39	268 353,39	0,00	59,63	59,63	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	0,00	437 002,21	437 002,21	0,00	71,06	71,06	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 800,00	32 300,00	15 500,00	16 131,91	631,91	15 500,00	33,75	1,96	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	631,91	631,91	0,00	31,60	31,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	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	469 400,00	124 300,00	345 100,00	360 404,61	60 404,61	300 000,00	76,78	48,60	86,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	99 100,00	0,00	60 404,61	60 404,61	0,00	60,95	60,95	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 045,00	3 691 512,00	1 133 533,00	3 388 883,70	2 629 500,00	759 383,70	70,24	71,23	66,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	76,04	76,04	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	76,04	76,04	0,00
	92116		Biblioteki	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	782 500,00	782 500,00	0,00	75,97	75,97	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	782 500,00	782 500,00	0,00	75,97	75,97	0,00
	92118		Muzea	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	74,59	74,59	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	74,59	74,59	0,00

		samorządowej instytucji kultury										
	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	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 344 645,00	211 112,00	1 133 533,00	775 983,70	16 600,00	759 383,70	57,71	7,86	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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	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	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 512,00	135 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	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	14 391 472,00	1 930 472,00	12 461 000,00	3 366 545,88	1 308 120,88	2 058 425,00	23,39	67,76	16,52	
	92601	Obiekty sportowe	10 445 000,00	25 000,00	10 420 000,00	2 075 735,78	17 310,78	2 058 425,00	19,87	69,24	19,75	
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	17 310,78	17 310,78	0,00	69,24	69,24	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	258 425,00	0,00	258 425,00	7,04	0,00	7,04	
		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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	26,67	0,00	26,67	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 552 472,00	1 552 472,00	0,00	977 410,10	977 410,10	0,00	62,96	62,96	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 531,81	1 531,81	0,00	30,64	30,64	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	609 000,00	0,00	425 031,14	425 031,14	0,00	69,79	69,79	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	0,00	43 242,10	43 242,10	0,00	95,04	95,04	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	128 900,00	0,00	85 442,39	85 442,39	0,00	66,29	66,29	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	0,00	7 835,91	7 835,91	0,00	42,82	42,82	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	91 200,00	0,00	59 153,95	59 153,95	0,00	64,86	64,86	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00	11 834,16	11 834,16	0,00	43,83	43,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	51 858,13	51 858,13	0,00	51,86	51,86	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	120 669,47	120 669,47	0,00	54,85	54,85	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	450,00	450,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 250,00	185 250,00	0,00	104 711,50	104 711,50	0,00	56,52	56,52	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 341,15	1 341,15	0,00	36,25	36,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 709,03	4 709,03	0,00	67,27	67,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	8 174,80	8 174,80	0,00	62,40	62,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00	16 382,00	0,00	16 380,10	16 380,10	0,00	99,99	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	0,00	28 489,00	28 489,00	0,00	74,97	74,97	0,00
		4520	Oplaty 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	3 805,87	3 805,87	0,00	54,37	54,37	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	345 000,00	0,00	305 400,00	305 400,00	0,00	88,52	88,52	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	305 400,00	305 400,00	0,00	88,52	88,52	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 049 000,00	8 000,00	2 041 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,39	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 204 748,96	120 997 724,46	63 207 024,50	100 662 683,58	83 481 120,93	17 181 562,65	54,65	68,99	27,18

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	5 500 000,00	71,43
1.	spląty kredytów i pożyczek	7 700 000,00	5 500 000,00	71,43

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	37 059 869,13	7 165 948,48	19,34
	60016		Drogi publiczne gminne	26 822 686,00	3 558 023,58	13,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 482 493,00	3 558 023,58	28,50
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 207 205,00	192,44	0,02
			Budowa ulicy Paderewskiego	2 037 646,00	14 241,50	0,70
			Dokumentacja i budowa ul. Rolniczej	285 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	5 914 634,00	3 286 624,21	55,57
			Modernizacja ulicy Jesiennej	63 000,00	62 749,43	99,60
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	946 908,00	151 166,00	15,96
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	2 028 100,00	43 050,00	2,12
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	0,00	0,00	0,00
		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	10 237 183,13	3 607 924,90	35,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 668,49	774 558,48	98,46
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	786 668,49	774 558,48	98,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 744,53	2 373 339,26	29,68
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	7 995 744,53	2 373 339,26	29,68

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 770,44	75 035,80	95,26
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	78 770,44	75 035,80	95,26
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 771,86	343 788,76	25,76
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 334 771,86	343 788,76	25,76
	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	41 227,81	41 202,60	99,94
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	41 227,81	41 202,60	99,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 958 409,00	5 848 028,49	98,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 597,00	2 429 228,49	95,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 633,27	8,03
		Zakupy nieruchomości	120 000,00	9 633,27	8,03
	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	2 419 597,00	2 419 595,22	100,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	2 419 597,00	2 419 595,22	100,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00
		Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00
750		Administracja publiczna	112 564,00	112 563,96	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 564,00	61 563,96	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 564,00	61 563,96	100,00
		Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego	61 564,00	61 563,96	100,00
	75095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		Dostępny samorząd - oprogramowanie	35 000,00	35 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna)	16 000,00	16 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	22 140,02	17,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	40 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	87 000,00	22 140,02	25,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	22 140,02	25,45
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu	35 000,00	22 140,02	63,26
		Oprogramowanie systemu monitoringu	52 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	343 261,37	324 474,00	94,53

	80195		Pozostała działalność	343 261,37	324 474,00	94,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 711,37	157 711,37	100,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	157 711,37	157 711,37	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 550,00	166 762,63	89,87
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	185 550,00	166 762,63	89,87
851			Ochrona zdrowia	133 134,00	33 134,00	24,89
	85111		Szpitala ogólne	133 134,00	33 134,00	24,89
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 134,00	33 134,00	24,89
			Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży	100 000,00	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	5 878 254,00	857 465,00	14,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 478 729,00	424 965,00	9,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 415,00	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
			Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej do ul. Inżynierskiej	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 221,00	300 520,35	10,18
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 951 221,00	300 520,35	10,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 093,00	124 444,65	10,18
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 222 093,00	124 444,65	10,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 038 925,00	117 000,00	11,26
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 038 925,00	117 000,00	11,26
			Ciepłe mieszkanie	737 500,00	0,00	0,00
			Wymiana piecy węglowych	301 425,00	117 000,00	38,82
	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	345 100,00	300 000,00	86,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	0,00	0,00
			Odnawialne źródła energii - "Szóstka"	45 100,00	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	12 461 000,00	2 058 425,00	16,52
	92601	Obiekty sportowe	10 420 000,00	2 058 425,00	19,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	258 425,00	7,04
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	0,00	0,00	0,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	3 670 000,00	258 425,00	7,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	1 800 000,00	26,67
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	6 750 000,00	1 800 000,00	26,67
	92695	Pozostała działalność	2 041 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	41 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00	0,00	0,00
Razem			63 207 024,50	17 181 562,65	27,18