



# ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I KWARTAŁ 2024R.



Kościerzyna 23 kwietnia 2024r.

## Stan budżetu

### I. Realizacja budżetu w złotych

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody	168 314 244,66	41 862 156,76	24,87
Wydatki	176 471 316,66	31 645 015,39	17,93
Nadwyżka /Deficyt	-8 157 072,00	10 217 141,37	-125,26
Przychody	15 857 072,00	8 157 072,78	51,44
Rozchody	7 700 000,00	0,00	0,00

### II. Realizacja dochodów w złotych

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% do dochodów ogółem</b>
Dochody ogółem, z tego:	168 314 244,66	41 862 156,76	24,87	x
majątkowe	36 549 104,00	250 648,96	0,69	0,60
bieżące	131 765 140,66	41 611 507,80	31,58	99,40

### III. Realizacja wydatków w złotych

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% do wydatków ogółem</b>
Wydatki ogółem, z tego:	176 471 316,66	31 645 015,39	17,93	x
majątkowe	40 773 680,00	60 576,90	0,15	0,19
bieżące	135 697 636,66	31 584 438,49	23,28	99,81

## 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	2 155 000,00	55 000,00	2 100 000,00	247 937,66	24 789,70	223 147,96	11,51	45,07	10,63
	01095		Pozostała działalność	2 155 000,00	55 000,00	2 100 000,00	247 937,66	24 789,70	223 147,96	11,51	45,07	10,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,41	9 000,41	0,00	39,13	39,13	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	223 147,96	0,00	223 147,96	10,63	0,00	10,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	0,00	15 789,29	15 789,29	0,00	49,34	49,34	0,00
600			Transport i łączność	15 946 904,00	1 317 900,00	14 629 004,00	551 696,28	551 696,28	0,00	3,46	41,86	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00	119 343,46	119 343,46	0,00	56,83	56,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	39 343,46	39 343,46	0,00	30,26	30,26	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	13 393 204,00	404 200,00	12 989 004,00	292 012,54	292 012,54	0,00	2,18	72,24	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	360 000,00	0,00	250 841,64	250 841,64	0,00	69,68	69,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	41 032,47	41 032,47	0,00	102,58	102,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	104,41	104,41	0,00	52,21	52,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,02	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	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	1 765 350,00	0,00	1 765 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	0,00	11 223 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	650 000,00	650 000,00	0,00	139 098,23	139 098,23	0,00	21,40	21,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	0,00	138 793,43	138 793,43	0,00	21,35	21,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	304,80	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 242,05	1 242,05	0,00	22,58	22,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	1 240,55	1 240,55	0,00	22,56	22,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 688 200,00	48 200,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 500,00	548 600,00	682 900,00	453 639,84	426 138,84	27 501,00	36,84	77,68	4,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 500,00	548 600,00	682 900,00	453 639,84	426 138,84	27 501,00	36,84	77,68	4,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 600,00	33 600,00	0,00	12 422,47	12 422,47	0,00	36,97	36,97	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	0,00	280 266,46	280 266,46	0,00	100,10	100,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	170 000,00	170 000,00	0,00	118 476,39	118 476,39	0,00	69,69	69,69	0,00

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000,00	0,00	206 000,00	3 851,00	0,00	3 851,00	1,87	0,00	1,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 900,00	0,00	476 900,00	23 650,00	0,00	23 650,00	4,96	0,00	4,96
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00	8 194,07	8 194,07	0,00	14,38	14,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	4 675,45	4 675,45	0,00	58,44	58,44	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	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 742 085,76	935 385,76	806 700,00	228 353,90	228 353,90	0,00	13,11	24,41	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 956,00	698 956,00	0,00	172 486,40	172 486,40	0,00	24,68	24,68	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	698 956,00	698 956,00	0,00	172 474,00	172 474,00	0,00	24,68	24,68	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	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00	190 400,00	0,00	54 866,95	54 866,95	0,00	28,82	28,82	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	30 000,00	30 000,00	0,00	3 585,52	3 585,52	0,00	11,95	11,95	0,00

			kosztów upomnień									
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00	12 400,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	41,37	41,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	0,00	25 912,23	25 912,23	0,00	31,22	31,22	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 933,00	7 933,00	0,00	15,87	15,87	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 748,78	7 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	4 557,42	4 557,42	0,00	37,98	37,98	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	770,79	770,79	0,00	30,83	30,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	722,79	722,79	0,00	36,14	36,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	48,00	48,00	0,00	9,60	9,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	850 229,76	43 529,76	806 700,00	229,76	229,76	0,00	0,03	0,53	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	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229,76	229,76	0,00	229,76	229,76	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	806 700,00	0,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 739,00	69 739,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	95,16	95,16	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 500,00	4 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	25,00	25,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 239,00	65 239,00	0,00	65 239,00	65 239,00	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	65 239,00	65 239,00	0,00	65 239,00	65 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 400,00	32 400,00	0,00	913,98	913,98	0,00	2,82	2,82	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 400,00	32 400,00	0,00	913,98	913,98	0,00	2,82	2,82	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	913,98	913,98	0,00	3,05	3,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 991 192,00	54 991 192,00	0,00	15 304 133,71	15 304 133,71	0,00	27,83	27,83	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100,00	110 100,00	0,00	24 310,01	24 310,01	0,00	22,08	22,08	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	0,00	24 310,01	24 310,01	0,00	22,10	22,10	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 483 267,00	11 483 267,00	0,00	3 011 589,59	3 011 589,59	0,00	26,23	26,23	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	10 640 000,00	0,00	2 645 124,47	2 645 124,47	0,00	24,86	24,86	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	450,00	0,00	536,00	536,00	0,00	119,11	119,11	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	734,00	734,00	0,00	36,70	36,70	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 817,00	782 817,00	0,00	356 035,00	356 035,00	0,00	45,48	45,48	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	4 278,00	4 278,00	0,00	8,56	8,56	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	4 882,12	4 882,12	0,00	61,03	61,03	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	10 648 559,00	10 648 559,00	0,00	3 952 372,55	3 952 372,55	0,00	37,12	37,12	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	2 519 465,00	2 519 465,00	0,00	36,36	36,36	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	22 982,97	22 982,97	0,00	82,08	82,08	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 559,00	2 559,00	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	47,91	47,91	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	873 958,68	873 958,68	0,00	45,40	45,40	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00	0,00	74 918,10	74 918,10	0,00	28,81	28,81	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 000,00	179 000,00	0,00	32 532,00	32 532,00	0,00	18,17	18,17	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	421 498,48	421 498,48	0,00	32,42	32,42	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	5 791,32	5 791,32	0,00	23,17	23,17	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	553 547,56	553 547,56	0,00	32,56	32,56	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	0,00	118 735,35	118 735,35	0,00	24,74	24,74	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	0,00	434 443,31	434 443,31	0,00	45,73	45,73	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	227,97	227,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			podatków i opłat									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	140,93	140,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 049 266,00	31 049 266,00	0,00	7 762 314,00	7 762 314,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 790 693,00	28 790 693,00	0,00	7 197 672,00	7 197 672,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00	2 258 573,00	0,00	564 642,00	564 642,00	0,00	25,00	25,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 175 749,00	50 175 749,00	0,00	18 165 529,52	18 165 529,52	0,00	36,20	36,20	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 254 628,00	39 254 628,00	0,00	15 097 935,00	15 097 935,00	0,00	38,46	38,46	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 254 628,00	39 254 628,00	0,00	15 097 935,00	15 097 935,00	0,00	38,46	38,46	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 456 755,00	1 456 755,00	0,00	364 188,00	364 188,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 755,00	1 456 755,00	0,00	364 188,00	364 188,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 364,00	7 566 364,00	0,00	1 891 590,00	1 891 590,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 566 364,00	7 566 364,00	0,00	1 891 590,00	1 891 590,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 431,00	673 431,00	0,00	508 123,52	508 123,52	0,00	75,45	75,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	240 000,00	0,00	74 692,52	74 692,52	0,00	31,12	31,12	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 431,00	433 431,00	0,00	433 431,00	433 431,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 214 771,00	1 214 771,00	0,00	303 693,00	303 693,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 771,00	1 214 771,00	0,00	303 693,00	303 693,00	0,00	25,00	25,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 551 713,54	6 551 713,54	0,00	582 096,80	582 096,80	0,00	8,88	8,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 100,00	380 100,00	0,00	156 321,54	156 321,54	0,00	41,13	41,13	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	156,00	156,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	153,00	153,00	0,00	38,25	38,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	331 000,00	0,00	141 254,21	141 254,21	0,00	42,67	42,67	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00	13 169,14	13 169,14	0,00	39,91	39,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00	1 589,19	1 589,19	0,00	10,25	10,25	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 758,00	643 758,00	0,00	17 319,57	17 319,57	0,00	2,69	2,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	104 000,00	0,00	17 319,57	17 319,57	0,00	16,65	16,65	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 758,00	539 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 417 883,00	5 417 883,00	0,00	388 978,03	388 978,03	0,00	7,18	7,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	69 835,00	69 835,00	0,00	28,74	28,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	1 799,76	1 799,76	0,00	20,00	20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729 800,00	1 729 800,00	0,00	317 343,27	317 343,27	0,00	18,35	18,35	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 425 083,00	3 425 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 639,00	92 639,00	0,00	2 144,12	2 144,12	0,00	2,31	2,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	2 144,12	2 144,12	0,00	10,11	10,11	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 333,54	17 333,54	0,00	17 333,54	17 333,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 333,54	17 333,54	0,00	17 333,54	17 333,54	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 942 053,00	3 942 053,00	0,00	1 563 785,99	1 563 785,99	0,00	39,67	39,67	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	6 969,31	6 969,31	0,00	23,23	23,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	6 969,31	6 969,31	0,00	23,23	23,23	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 677,00	882 677,00	0,00	231 046,50	231 046,50	0,00	26,18	26,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	10 282,26	10 282,26	0,00	34,27	34,27	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	852 677,00	852 677,00	0,00	220 764,24	220 764,24	0,00	25,89	25,89	0,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	31,76	31,76	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	31,76	31,76	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	304 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	31,25	31,25	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	304 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	31,25	31,25	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	556,26	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	556,26	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	872 000,00	872 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	26,38	26,38	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 000,00	872 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	26,38	26,38	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 500,00	261 500,00	0,00	79 588,19	79 588,19	0,00	30,44	30,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	0,00	7 634,23	7 634,23	0,00	28,27	28,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	217,74	217,74	0,00	5,44	5,44	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	49 800,00	49 800,00	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	32,83	32,83	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		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	55 295,00	55 295,00	0,00	30,60	30,60	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00	47 000,00	0,00	6 447,76	6 447,76	0,00	13,72	13,72	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	47 000,00	47 000,00	0,00	6 447,76	6 447,76	0,00	13,72	13,72	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 400,00	681 400,00	0,00	236 791,46	236 791,46	0,00	34,75	34,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	101 100,60	101 100,60	0,00	40,44	40,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 217,78	34 217,78	0,00	85,54	85,54	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	390 000,00	390 000,00	0,00	100 776,00	100 776,00	0,00	25,84	25,84	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	697,08	697,08	0,00	49,79	49,79	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	178 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	58,99	58,99	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	178 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	58,99	58,99	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 282,00	1 282,00	0,00	387,75	387,75	0,00	30,25	30,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,00	1 282,00	0,00	368,75	368,75	0,00	28,76	28,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	599 194,00	599 194,00	0,00	544 998,76	544 998,76	0,00	90,96	90,96	0,00

		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	0,00	19 738,36	19 738,36	0,00	26,67	26,67	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	518 400,00	518 400,00	0,00	518 400,00	518 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 794,00	6 794,00	0,00	6 794,00	6 794,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 449,36	175 449,36	0,00	181 754,57	181 754,57	0,00	103,59	103,59	0,00
	85395		Pozostała działalność	175 449,36	175 449,36	0,00	181 754,57	181 754,57	0,00	103,59	103,59	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 340,00	173 340,00	0,00	173 340,00	173 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 109,36	2 109,36	0,00	8 414,57	8 414,57	0,00	398,92	398,92	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 580 323,00	12 580 323,00	0,00	4 317 407,04	4 317 407,04	0,00	34,32	34,32	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 175 823,00	12 175 823,00	0,00	4 108 698,34	4 108 698,34	0,00	33,74	33,74	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	33,75	33,75	0,00

			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	25 823,00	25 823,00	0,00	25 823,00	25 823,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	32 875,34	32 875,34	0,00	21,92	21,92	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	458,70	458,70	0,00	30,58	30,58	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	456,00	456,00	0,00	30,40	30,40	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	2,70	2,70	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	155 000,00	155 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	44,52	44,52	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	155 000,00	155 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	44,52	44,52	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00	139 000,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	21,76	21,76	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 000,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	21,76	21,76	0,00
	85595		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 636,00	88 136,00	1 778 500,00	14 371,43	14 371,43	0,00	0,77	16,31	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 636,00	4 636,00	1 041 000,00	470,98	470,98	0,00	0,05	10,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	470,98	470,98	0,00	47,10	47,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 500,00	25 000,00	737 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,18	5,60	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	5,60	5,60	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	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
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	43 500,00	0,00	3 009,45	3 009,45	0,00	6,92	6,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	43 500,00	0,00	3 009,45	3 009,45	0,00	6,92	6,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	9 491,00	9 491,00	0,00	63,27	63,27	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 491,00	9 491,00	0,00	63,27	63,27	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00	35 000,00	1 602 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2,14	100,00	0,00
		92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	15 129 000,00	179 000,00	14 950 000,00	121 672,04	121 672,04	0,00	0,80	67,97	0,00



	92601		Obiekty sportowe	14 950 000,00	0,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	13 450 000,00	0,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	179 000,00	179 000,00	0,00	121 672,04	121 672,04	0,00	67,97	67,97	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	35 000,00	35 000,00	0,00	8 799,94	8 799,94	0,00	25,14	25,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	111 794,81	111 794,81	0,00	79,85	79,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 013,29	1 013,29	0,00	33,78	33,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	64,00	64,00	0,00	6,40	6,40	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
				<b>168 314 244,66</b>	<b>131 765 140,66</b>	<b>36 549 104,00</b>	<b>41 862 156,76</b>	<b>41 611 507,80</b>	<b>250 648,96</b>	<b>24,87</b>	<b>31,58</b>	<b>0,69</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 700,00	641 700,00	0,00	30 486,87	30 486,87	0,00	4,75	4,75	0,00
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	0,00	11,87	11,87	0,00	1,70	1,70	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	0,00	11,87	11,87	0,00	1,70	1,70	0,00
	01095		Pozostała działalność	641 000,00	641 000,00	0,00	30 475,00	30 475,00	0,00	4,75	4,75	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,80	0,80	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341 000,00	341 000,00	0,00	28 075,00	28 075,00	0,00	8,23	8,23	0,00
600			Transport i łączność	25 827 107,00	6 089 233,00	19 737 874,00	629 339,62	608 183,62	21 156,00	2,44	9,99	0,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 735 244,00	1 735 244,00	0,00	389 820,23	389 820,23	0,00	22,46	22,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	2 744,00	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	12 505,85	12 505,85	0,00	15,63	15,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	377 314,38	377 314,38	0,00	22,83	22,83	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 456 752,00	4 297 989,00	19 158 763,00	229 008,31	207 852,31	21 156,00	0,98	4,84	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 724 700,00	3 724 700,00	0,00	25 670,75	25 670,75	0,00	0,69	0,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 289,00	568 289,00	0,00	182 181,56	182 181,56	0,00	32,06	32,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935 109,00	0,00	7 935 109,00	21 156,00	0,00	21 156,00	0,27	0,00	0,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	0,00	11 223 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	6 000,00	6 000,00	0,00	3 011,08	3 011,08	0,00	50,18	50,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 148,33	1 148,33	0,00	38,28	38,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 862,75	1 862,75	0,00	62,09	62,09	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	609 111,00	30 000,00	579 111,00	7 500,00	7 500,00	0,00	1,23	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 111,00	0,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	65 000,00	65 000,00	0,00	49 537,40	49 537,40	0,00	76,21	76,21	0,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	49 537,40	49 537,40	0,00	76,21	76,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	0,00	49 537,40	49 537,40	0,00	76,21	76,21	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 500,00	737 500,00	80 000,00	149 204,03	146 683,23	2 520,80	18,25	19,89	3,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 500,00	737 500,00	80 000,00	149 204,03	146 683,23	2 520,80	18,25	19,89	3,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	0,00	30,89	30,89	0,00	0,17	0,17	0,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	0,00	65 546,89	65 546,89	0,00	23,24	23,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00	0,00	72 624,70	72 624,70	0,00	17,84	17,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	4 390,76	4 390,76	0,00	99,79	99,79	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	4 089,99	4 089,99	0,00	68,17	68,17	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	2 520,80	0,00	2 520,80	3,15	0,00	3,15
710			Działalność usługowa	317 500,00	317 500,00	0,00	31 763,30	31 763,30	0,00	10,00	10,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	8,24	8,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	8,24	8,24	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	15 281,30	15 281,30	0,00	16,98	16,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	15 281,30	15 281,30	0,00	16,98	16,98	0,00
		71035	Cmentarze	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 862 914,05	13 871 534,05	991 380,00	3 527 524,19	3 527 524,19	0,00	23,73	25,43	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 956,00	698 956,00	0,00	154 900,54	154 900,54	0,00	22,16	22,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 463,00	515 463,00	0,00	91 180,49	91 180,49	0,00	17,69	17,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	47 730,00	0,00	39 608,50	39 608,50	0,00	82,98	82,98	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	87 165,00	0,00	18 632,12	18 632,12	0,00	21,38	21,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	0,00	1 731,10	1 731,10	0,00	13,52	13,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	18 220,00	0,00	3 748,33	3 748,33	0,00	20,57	20,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	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)	439 000,00	439 000,00	0,00	79 390,78	79 390,78	0,00	18,08	18,08	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	61 881,21	61 881,21	0,00	18,75	18,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 865,12	4 865,12	0,00	24,33	24,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	437,21	437,21	0,00	7,29	7,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	9 106,27	9 106,27	0,00	15,18	15,18	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	3 100,97	3 100,97	0,00	13,48	13,48	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 874,29	10 511 874,29	0,00	2 875 588,97	2 875 588,97	0,00	27,36	27,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	2 137,00	2 137,00	0,00	4,75	4,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 474,29	6 787 474,29	0,00	1 473 986,06	1 473 986,06	0,00	21,72	21,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 900,00	474 900,00	0,00	443 717,82	443 717,82	0,00	93,43	93,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	346 383,88	346 383,88	0,00	25,66	25,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	190 000,00	0,00	30 990,32	30 990,32	0,00	16,31	16,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	169 000,00	0,00	123 271,27	123 271,27	0,00	72,94	72,94	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 799,91	1 799,91	0,00	36,00	36,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 500,00	390 500,00	0,00	55 233,74	55 233,74	0,00	14,14	14,14	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 904,13	3 904,13	0,00	78,08	78,08	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	96 733,81	96 733,81	0,00	50,91	50,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	14 026,74	14 026,74	0,00	56,11	56,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	6,06	6,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	85 679,14	85 679,14	0,00	24,48	24,48	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	0,00	11 041,07	11 041,07	0,00	19,04	19,04	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	2 001,13	2 001,13	0,00	6,46	6,46	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	0,00	48 939,94	48 939,94	0,00	53,20	53,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	223 000,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	49,06	49,06	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,01	0,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	0,00	14 202,34	14 202,34	0,00	33,82	33,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	10 927,87	10 927,87	0,00	27,32	27,32	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	13 856,00	13 856,00	0,00	4,78	4,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	3 349,00	3 349,00	0,00	4,78	4,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	10 507,00	10 507,00	0,00	4,78	4,78	0,00
	75079		Pomoc zagraniczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2740	Pomoc zagraniczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 738 300,00	1 738 300,00	0,00	373 926,35	373 926,35	0,00	21,51	21,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	33,75	33,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	223 157,15	223 157,15	0,00	19,35	19,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	0,00	78 933,83	78 933,83	0,00	88,69	88,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 500,00	0,00	40 018,06	40 018,06	0,00	18,57	18,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	0,00	5 498,41	5 498,41	0,00	22,91	22,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	15,86	15,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	0,00	6 172,20	6 172,20	0,00	16,42	16,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	730,00	730,00	0,00	15,21	15,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	95 300,00	0,00	8 069,13	8 069,13	0,00	8,47	8,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	429,70	429,70	0,00	10,74	10,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 288,20	1 288,20	0,00	12,88	12,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	836,00	836,00	0,00	69,67	69,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	549,00	549,00	0,00	6,86	6,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	0,00	4 594,67	4 594,67	0,00	25,53	25,53	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 134 783,76	1 134 783,76	991 380,00	29 861,55	29 861,55	0,00	2,63	20,82	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	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 702,00	11 702,00	0,00	9 935,13	9 935,13	0,00	84,90	84,90	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 352,00	47 352,00	0,00	18 926,42	18 926,42	0,00	39,97	39,97	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	10 820,00	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	229,76	229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,00	0,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 680,00	0,00	184 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 739,00	69 739,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 239,00	65 239,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,32	0,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	45 000,00	33 000,00	4 601,41	4 601,41	0,00	5,90	10,23	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	0,00	4 601,41	4 601,41	0,00	10,23	10,23	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 338,31	1 338,31	0,00	6,69	6,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 551,10	2 551,10	0,00	34,01	34,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	712,00	712,00	0,00	28,48	28,48	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	90 477,60	90 477,60	0,00	4,31	4,31	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	90 477,60	90 477,60	0,00	4,31	4,31	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	90 477,60	90 477,60	0,00	4,31	4,31	0,00
758			Różne rozliczenia	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 835 059,25	66 738 333,25	96 726,00	15 833 376,20	15 833 376,20	0,00	23,69	23,72	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 424 339,37	40 327 613,37	96 726,00	9 905 635,34	9 905 635,34	0,00	24,50	24,56	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 854,00	15 854,00	0,00	7 817,37	7 817,37	0,00	49,31	49,31	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 692 200,00	3 692 200,00	0,00	897 814,24	897 814,24	0,00	24,32	24,32	0,00

			niepublicznej jednostki systemu oświaty									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	1 699,79	1 699,79	0,00	4,42	4,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	714 699,48	714 699,48	0,00	21,60	21,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 200,00	237 200,00	0,00	220 036,01	220 036,01	0,00	92,76	92,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	856 032,67	856 032,67	0,00	20,65	20,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 000,00	481 000,00	0,00	91 249,64	91 249,64	0,00	18,97	18,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	143 000,00	0,00	91 579,36	91 579,36	0,00	64,04	64,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 000,00	476 000,00	0,00	125 691,97	125 691,97	0,00	26,41	26,41	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	0,00	3 296,78	3 296,78	0,00	3,66	3,66	0,00
		4260	Zakup energii	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	439 539,55	439 539,55	0,00	30,21	30,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	0,00	22 603,27	22 603,27	0,00	8,07	8,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 900,00	47 900,00	0,00	10 510,00	10 510,00	0,00	21,94	21,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	353 326,04	353 326,04	0,00	33,81	33,81	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	0,00	8 412,27	8 412,27	0,00	16,82	16,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	0,00	6 073,69	6 073,69	0,00	15,98	15,98	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	0,00	2 035,55	2 035,55	0,00	8,85	8,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00	5 280,97	5 280,97	0,00	20,31	20,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	54 100,00	0,00	43 106,00	43 106,00	0,00	79,68	79,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	17,08	17,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 000,00	118 000,00	0,00	23 642,49	23 642,49	0,00	20,04	20,04	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 500,00	107 500,00	0,00	58 321,00	58 321,00	0,00	54,25	54,25	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540 100,00	540 100,00	0,00	312 860,15	312 860,15	0,00	57,93	57,93	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 128 307,00	21 128 307,00	0,00	4 301 706,64	4 301 706,64	0,00	20,36	20,36	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 790,00	1 419 790,00	0,00	1 245 321,82	1 245 321,82	0,00	87,71	87,71	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 362,37	106 362,37	0,00	60 928,59	60 928,59	0,00	57,28	57,28	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 726,00	0,00	96 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 216 249,00	2 216 249,00	0,00	494 058,71	494 058,71	0,00	22,29	22,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	0,00	46 373,18	46 373,18	0,00	26,65	26,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	11 925,15	11 925,15	0,00	47,70	47,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 233,00	304 233,00	0,00	57 139,23	57 139,23	0,00	18,78	18,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	0,00	7 983,20	7 983,20	0,00	23,34	23,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 840,92	1 840,92	0,00	9,20	9,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 708,43	3 708,43	0,00	37,08	37,08	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	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 558,00	8 558,00	0,00	505,02	505,02	0,00	5,90	5,90	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 758,00	1 388 758,00	0,00	278 044,79	278 044,79	0,00	20,02	20,02	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	0,00	56 538,79	56 538,79	0,00	76,40	76,40	0,00
	80104		Przedszkola	13 954 559,00	13 954 559,00	0,00	3 268 047,83	3 268 047,83	0,00	23,42	23,42	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 731,00	70 731,00	0,00	28 902,60	28 902,60	0,00	40,86	40,86	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 232 531,00	6 232 531,00	0,00	1 434 692,95	1 434 692,95	0,00	23,02	23,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	327 643,53	327 643,53	0,00	20,13	20,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 700,00	0,00	98 931,03	98 931,03	0,00	81,29	81,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 000,00	953 000,00	0,00	201 867,84	201 867,84	0,00	21,18	21,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 500,00	110 500,00	0,00	21 052,33	21 052,33	0,00	19,05	19,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	69 700,00	0,00	10 251,18	10 251,18	0,00	14,71	14,71	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
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00	77 195,15	77 195,15	0,00	49,80	49,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 836,67	7 836,67	0,00	26,12	26,12	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	9 812,86	9 812,86	0,00	23,93	23,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	1 075,38	1 075,38	0,00	1,79	1,79	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 083,00	16 083,00	0,00	722,85	722,85	0,00	4,49	4,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	110,79	110,79	0,00	5,54	5,54	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	168,53	168,53	0,00	8,43	8,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	84,15	84,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	26,32	26,32	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	0,00	4 869,91	4 869,91	0,00	18,04	18,04	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	0,00	13 670,57	13 670,57	0,00	42,72	42,72	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	48 000,00	0,00	27 224,59	27 224,59	0,00	56,72	56,72	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	791 547,96	791 547,96	0,00	20,81	20,81	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 200,00	230 200,00	0,00	198 462,53	198 462,53	0,00	86,21	86,21	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 914,00	13 914,00	0,00	7 142,58	7 142,58	0,00	51,33	51,33	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 121,00	133 121,00	0,00	23 550,45	23 550,45	0,00	17,69	17,69	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 121,00	133 121,00	0,00	23 550,45	23 550,45	0,00	17,69	17,69	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 457 760,00	1 457 760,00	0,00	305 915,76	305 915,76	0,00	20,99	20,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	0,00	33 068,73	33 068,73	0,00	16,21	16,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	28 800,00	0,00	4 352,02	4 352,02	0,00	15,11	15,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 060,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	1 015,25	1 015,25	0,00	11,28	11,28	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	220 284,76	220 284,76	0,00	20,19	20,19	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	66 900,00	0,00	47 195,00	47 195,00	0,00	70,55	70,55	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00	107 000,00	0,00	21 797,00	21 797,00	0,00	20,37	20,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	21 797,00	21 797,00	0,00	20,37	20,37	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 129,00	215 129,00	0,00	9 783,00	9 783,00	0,00	4,55	4,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 507,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 051,00	86 051,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1,38	1,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 571,00	109 571,00	0,00	8 593,00	8 593,00	0,00	7,84	7,84	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 710,00	1 342 710,00	0,00	385 706,61	385 706,61	0,00	28,73	28,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	0,00	239 526,74	239 526,74	0,00	26,32	26,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 710,00	60 710,00	0,00	56 592,36	56 592,36	0,00	93,22	93,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	0,00	35 073,92	35 073,92	0,00	20,27	20,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	2 308,62	2 308,62	0,00	12,83	12,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	8 178,86	8 178,86	0,00	17,78	17,78	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	43 518,58	43 518,58	0,00	51,20	51,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	0,00	507,53	507,53	0,00	8,75	8,75	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	3 321 544,00	3 321 544,00	0,00	800 447,67	800 447,67	0,00	24,10	24,10	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 244,00	47 244,00	0,00	22 018,86	22 018,86	0,00	46,61	46,61	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 159 500,00	3 159 500,00	0,00	757 220,62	757 220,62	0,00	23,97	23,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	2 401,34	2 401,34	0,00	18,47	18,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	350,44	350,44	0,00	14,02	14,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	85 000,00	0,00	17 007,66	17 007,66	0,00	20,01	20,01	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	1 448,75	1 448,75	0,00	36,22	36,22	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 971 860,00	2 971 860,00	0,00	611 163,83	611 163,83	0,00	20,57	20,57	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 400,00	1 211 400,00	0,00	253 984,15	253 984,15	0,00	20,97	20,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00	246 500,00	0,00	47 674,15	47 674,15	0,00	19,34	19,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 400,00	0,00	5 047,64	5 047,64	0,00	16,60	16,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	514,92	514,92	0,00	7,36	7,36	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	251 434,47	251 434,47	0,00	19,75	19,75	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 760,00	79 760,00	0,00	52 508,50	52 508,50	0,00	65,83	65,83	0,00
	80195		Pozostała działalność	690 787,88	690 787,88	0,00	7 270,00	7 270,00	0,00	1,05	1,05	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	20 000,00	20 000,00	0,00	7 270,00	7 270,00	0,00	36,35	36,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	218 715,88	218 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 072,00	402 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 063,00	1 378 063,00	360 000,00	164 268,98	164 268,98	0,00	9,45	11,92	0,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 800,00	123 800,00	0,00	25 597,34	25 597,34	0,00	20,68	20,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	0,00	15 847,31	15 847,31	0,00	17,23	17,23	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	0,00	5 629,00	5 629,00	0,00	91,68	91,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	2 820,71	2 820,71	0,00	18,44	18,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	401,32	401,32	0,00	18,24	18,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	599,00	599,00	0,00	29,95	29,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 263,00	1 254 263,00	220 000,00	138 671,64	138 671,64	0,00	9,41	11,06	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	80 000,00	80 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	31,25	31,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	218 500,00	0,00	45 388,66	45 388,66	0,00	20,77	20,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	0,00	15 656,73	15 656,73	0,00	97,25	97,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 998,21	53 998,21	0,00	8 975,27	8 975,27	0,00	16,62	16,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 702,76	7 702,76	0,00	862,45	862,45	0,00	11,20	11,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 880,00	81 880,00	0,00	4 772,25	4 772,25	0,00	5,83	5,83	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 795,00	53 795,00	0,00	4 740,13	4 740,13	0,00	8,81	8,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 126,76	3 126,76	0,00	31,27	31,27	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	10 266,16	10 266,16	0,00	46,66	46,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 151,00	680 151,00	0,00	18 056,33	18 056,33	0,00	2,65	2,65	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	803,65	803,65	0,00	20,09	20,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	0,00	344,91	344,91	0,00	8,31	8,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	4,75	4,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 646,03	3 646,03	0,00	298,34	298,34	0,00	8,18	8,18	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	14 953 921,00	14 953 921,00	0,00	3 309 645,54	3 309 645,54	0,00	22,13	22,13	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	293 583,99	293 583,99	0,00	18,35	18,35	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	293 583,99	293 583,99	0,00	18,35	18,35	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 957,00	1 170 957,00	0,00	251 832,24	251 832,24	0,00	21,51	21,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 957,00	1 170 957,00	0,00	251 832,24	251 832,24	0,00	21,51	21,51	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	24 402,74	24 402,74	0,00	28,71	28,71	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	0,00	24 402,74	24 402,74	0,00	28,71	28,71	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000,00	794 000,00	0,00	114 160,00	114 160,00	0,00	14,38	14,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	794 000,00	794 000,00	0,00	114 160,00	114 160,00	0,00	14,38	14,38	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	573 709,12	573 709,12	0,00	22,68	22,68	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	573 709,12	573 709,12	0,00	22,68	22,68	0,00
	85216		Zasiłki stałe	872 000,00	872 000,00	0,00	218 900,27	218 900,27	0,00	25,10	25,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	872 000,00	872 000,00	0,00	218 900,27	218 900,27	0,00	25,10	25,10	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 866 910,00	3 866 910,00	0,00	999 343,99	999 343,99	0,00	25,84	25,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	0,00	12 882,67	12 882,67	0,00	62,36	62,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 860,00	63 860,00	0,00	24 861,50	24 861,50	0,00	38,93	38,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 580,00	2 454 580,00	0,00	543 003,03	543 003,03	0,00	22,12	22,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00	188 100,00	0,00	172 826,87	172 826,87	0,00	91,88	91,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 110,00	462 110,00	0,00	101 249,51	101 249,51	0,00	21,91	21,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 020,00	61 020,00	0,00	10 223,15	10 223,15	0,00	16,75	16,75	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	10 041,00	10 041,00	0,00	11,16	11,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 610,00	102 610,00	0,00	33 379,92	33 379,92	0,00	32,53	32,53	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	24 892,34	24 892,34	0,00	37,72	37,72	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	534,00	534,00	0,00	15,71	15,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	49 070,46	49 070,46	0,00	36,35	36,35	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 230,31	2 230,31	0,00	22,30	22,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	7 093,51	7 093,51	0,00	44,33	44,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	3 046,00	3 046,00	0,00	23,43	23,43	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 177,87	1 177,87	0,00	98,16	98,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	9,08	9,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 670,00	33 670,00	0,00	1 741,85	1 741,85	0,00	5,17	5,17	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 340,00	68 340,00	0,00	12 311,53	12 311,53	0,00	18,02	18,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	0,00	7 238,83	7 238,83	0,00	15,47	15,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	895,10	895,10	0,00	11,48	11,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	63,68	63,68	0,00	5,79	5,79	0,00
		4260	Zakup energii	8 019,00	8 019,00	0,00	3 301,92	3 301,92	0,00	41,18	41,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	821,00	821,00	0,00	207,00	207,00	0,00	25,21	25,21	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	480 026,01	480 026,01	0,00	24,12	24,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	480 026,01	480 026,01	0,00	24,12	24,12	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00	358 000,00	0,00	103 602,00	103 602,00	0,00	28,94	28,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	0,00	103 602,00	103 602,00	0,00	28,94	28,94	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	720 000,00	720 000,00	0,00	175 140,68	175 140,68	0,00	24,33	24,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 420,00	311 420,00	0,00	73 564,49	73 564,49	0,00	23,62	23,62	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 370,00	22 370,00	0,00	22 360,75	22 360,75	0,00	99,96	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	62 340,00	0,00	17 199,42	17 199,42	0,00	27,59	27,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	8 520,00	0,00	2 350,15	2 350,15	0,00	27,58	27,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	16 060,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	17,93	17,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 875,00	33 875,00	0,00	785,09	785,09	0,00	2,32	2,32	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 844,00	5 844,00	0,00	843,63	843,63	0,00	14,44	14,44	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	11 721,85	11 721,85	0,00	29,30	29,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	0,00	732,60	732,60	0,00	16,96	16,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	0,00	290,00	290,00	0,00	3,45	3,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 922,00	168 922,00	0,00	37 026,03	37 026,03	0,00	21,92	21,92	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	379,59	379,59	0,00	18,08	18,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 452,00	9 452,00	0,00	2 304,18	2 304,18	0,00	24,38	24,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	469,25	469,25	0,00	10,91	10,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 790,00	7 790,00	0,00	1 947,00	1 947,00	0,00	24,99	24,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	287,00	0,00	286,65	286,65	0,00	99,88	99,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	888 714,00	888 714,00	0,00	62 632,97	62 632,97	0,00	7,05	7,05	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	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 770,00	6 770,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00	78,36	78,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	7 287,33	7 287,33	0,00	13,01	13,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 900,00	76 900,00	0,00	15 682,14	15 682,14	0,00	20,39	20,39	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	10 241,40	10 241,40	0,00	25,60	25,60	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	102 400,00	102 400,00	0,00	15 846,10	15 846,10	0,00	15,47	15,47	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 220,00	1 220,00	0,00	254,10	254,10	0,00	20,83	20,83	0,00



			telekomunikacyjnych									
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	567,90	567,90	0,00	22,72	22,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	0,00	621,00	621,00	0,00	17,25	17,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 828,00	1 828,00	0,00	73,12	73,12	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 449,36	175 449,36	0,00	116 845,30	116 845,30	0,00	66,60	66,60	0,00
	85395		Pozostała działalność	175 449,36	175 449,36	0,00	116 845,30	116 845,30	0,00	66,60	66,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109,36	2 109,36	0,00	2 067,70	2 067,70	0,00	98,02	98,02	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 480,00	100 480,00	0,00	69 720,00	69 720,00	0,00	69,39	69,39	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 188,00	72 188,00	0,00	45 057,60	45 057,60	0,00	62,42	62,42	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 300,00	441 300,00	0,00	87 570,90	87 570,90	0,00	19,84	19,84	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 300,00	273 300,00	0,00	65 790,90	65 790,90	0,00	24,07	24,07	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 300,00	273 300,00	0,00	65 790,90	65 790,90	0,00	24,07	24,07	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	68 000,00	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00	32,03	32,03	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	25 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	33,21	33,21	0,00
855			Rodzina	14 018 223,00	14 018 223,00	0,00	4 442 050,15	4 442 050,15	0,00	31,69	31,69	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 025 823,00	12 025 823,00	0,00	3 927 422,85	3 927 422,85	0,00	32,66	32,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 545 573,00	10 545 573,00	0,00	3 513 481,55	3 513 481,55	0,00	33,32	33,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 350,00	322 350,00	0,00	80 671,58	80 671,58	0,00	25,03	25,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	25 751,82	25 751,82	0,00	95,38	95,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00	305 825,46	305 825,46	0,00	27,64	27,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 000,00	9 000,00	0,00	1 312,45	1 312,45	0,00	14,58	14,58	0,00

			Solidarnościowy									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00	379,99	379,99	0,00	8,84	8,84	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99 500,00	99 500,00	0,00	19 496,00	19 496,00	0,00	19,59	19,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	19 496,00	19 496,00	0,00	20,74	20,74	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	275 900,00	0,00	67 508,07	67 508,07	0,00	24,47	24,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 300,00	0,00	43 699,10	43 699,10	0,00	21,29	21,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 736,91	14 736,91	0,00	98,25	98,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	7 714,47	7 714,47	0,00	19,29	19,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	0,00	1 097,59	1 097,59	0,00	18,92	18,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	260,00	260,00	0,00	37,14	37,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	0,00	96 127,09	96 127,09	0,00	18,49	18,49	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	96 127,09	96 127,09	0,00	18,49	18,49	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	264 000,00	0,00	56 101,72	56 101,72	0,00	21,25	21,25	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	0,00	56 101,72	56 101,72	0,00	21,25	21,25	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	155 000,00	0,00	55 619,46	55 619,46	0,00	35,88	35,88	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	155 000,00	0,00	55 619,46	55 619,46	0,00	35,88	35,88	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 000,00	569 000,00	0,00	125 950,00	125 950,00	0,00	22,14	22,14	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	569 000,00	569 000,00	0,00	125 950,00	125 950,00	0,00	22,14	22,14	0,00

			realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
	85595		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	0,00	93 824,96	93 824,96	0,00	86,08	86,08	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 000,00	109 000,00	0,00	93 824,96	93 824,96	0,00	86,08	86,08	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 701,00	6 995 201,00	1 372 500,00	1 558 856,17	1 548 856,17	10 000,00	18,63	22,14	0,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	212 000,00	123 000,00	2 258,03	2 258,03	0,00	0,67	1,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 500,00	0,00	2 000,03	2 000,03	0,00	1,24	1,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	258,00	258,00	0,00	51,60	51,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 436,00	140 436,00	0,00	35 109,00	35 109,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 436,00	140 436,00	0,00	35 109,00	35 109,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	994 475,80	994 475,80	0,00	26,59	26,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	994 475,80	994 475,80	0,00	26,73	26,73	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	83 282,00	83 282,00	0,00	7,44	7,44	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	83 282,00	83 282,00	0,00	7,50	7,50	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 500,00	25 000,00	1 187 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,82	0,00	0,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,84	0,00	0,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00	1 588 000,00	62 000,00	411 051,34	411 051,34	0,00	24,91	25,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	0,00	244 003,06	244 003,06	0,00	27,11	27,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 000,00	672 000,00	0,00	167 048,28	167 048,28	0,00	24,86	24,86	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	20,81	20,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	21,20	21,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 716 800,00	4 280 000,00	1 436 800,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	18,19	24,30	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	21,32	21,32	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	21,32	21,32	0,00
	92116		Biblioteki	1 371 800,00	1 135 000,00	236 800,00	285 000,00	285 000,00	0,00	20,78	25,11	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	25,11	25,11	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	35,38	35,38	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	35,38	35,38	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	485 000,00	485 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,03	1,03	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	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 716 340,00	2 050 940,00	16 665 400,00	579 260,73	552 360,63	26 900,10	3,09	26,93	0,16
	92601		Obiekty sportowe	16 689 900,00	24 500,00	16 665 400,00	28 568,62	1 668,52	26 900,10	0,17	6,81	0,16
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	1 213,42	1 213,42	0,00	6,07	6,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	455,10	455,10	0,00	10,11	10,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 400,00	0,00	3 215 400,00	26 900,10	0,00	26 900,10	0,84	0,00	0,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 450 000,00	0,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	1 671 440,00	0,00	436 192,11	436 192,11	0,00	26,10	26,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	294,99	294,99	0,00	5,57	5,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	0,00	161 569,32	161 569,32	0,00	24,11	24,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 300,00	0,00	48 855,75	48 855,75	0,00	99,10	99,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	36 923,21	36 923,21	0,00	29,54	29,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	21 400,00	0,00	3 149,24	3 149,24	0,00	14,72	14,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	97 300,00	0,00	27 359,60	27 359,60	0,00	28,12	28,12	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	29 000,00	0,00	6 764,67	6 764,67	0,00	23,33	23,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	0,00	19 640,65	19 640,65	0,00	16,64	16,64	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	92 970,08	92 970,08	0,00	30,99	30,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	16 796,13	16 796,13	0,00	14,00	14,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	901,52	901,52	0,00	23,12	23,12	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	1 740,69	1 740,69	0,00	23,21	23,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	3 685,04	3 685,04	0,00	26,51	26,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 600,00	45 600,00	0,00	10 296,00	10 296,00	0,00	22,58	22,58	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	43,24	43,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00	2 105,63	2 105,63	0,00	28,08	28,08	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	33,68	33,68	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	340 000,00	340 000,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	33,68	33,68	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>176 471 316,66</b>	<b>135 697 636,66</b>	<b>40 773 680,00</b>	<b>31 645 015,39</b>	<b>31 584 438,49</b>	<b>60 576,90</b>	<b>17,93</b>	<b>23,28</b>	<b>0,15</b>

## Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>15 857 072,00</b>	<b>8 157 072,78</b>	<b>51,44</b>
1.	kredyty i pożyczki	7 700 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	8 157 072,00	8 157 072,78	100,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	spląty kredytów i pożyczek	7 700 000,00	0,00	0,00

## Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 737 874,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>0,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 158 763,00	21 156,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935 109,00	21 156,00	0,27
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	244 480,00	0,00	0,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie – wkład własny	190 480,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 600,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – dofinansowanie	310 150,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – wkład własny	313 650,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka - dofinansowanie	751 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka – wkład własny	755 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	703 700,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego – wkład własny	707 200,00	0,00	0,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	2 676 346,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej - wkład własny	1 237 003,00	21 156,00	1,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	6 223 654,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	579 111,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 111,00	0,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 111,00	0,00	0,00

		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	567 000,00	0,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	567 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 520,80</b>	<b>3,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	2 520,80	3,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 520,80	3,15
			Zakupy nieruchomości	80 000,00	2 520,80	3,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>991 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	991 380,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	806 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 680,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	184 680,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	33 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	96 726,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 726,00	0,00	0,00
			Lotto - modernizacja placu zabaw	96 726,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpital ogólny	140 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej do przewozu osób z problemami alkoholowymi	220 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 372 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	123 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187 500,00	10 000,00	0,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 500,00	10 000,00	0,00



		Ciepłe mieszkanie	737 500,00	0,00	0,00
		Wymiana piecy węglowych	450 000,00	10 000,00	2,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia	62 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 436 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	236 800,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 800,00	0,00	0,00
		Modernizacja i wyposażenie biblioteki	236 800,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00
	6570	Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej - dofinansowanie	150 000,00	0,00	0,00
		Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – wkład własny	50 000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy - dofinansowanie	980 000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy – wkład własny	20 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 665 400,00</b>	<b>26 900,10</b>	<b>0,16</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 665 400,00	26 900,10	0,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 400,00	26 900,00	0,84
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 390 400,00	2 300,10	0,10
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	25 000,00	24 600,00	98,40
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	600 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	200 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 450 000,00	0,00	0,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00	0,00	0,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>40 776 680,00</b>	<b>60 576,90</b>	<b>0,15</b>