



ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA II KWARTAŁ 2024R.



Kościerzyna 5 sierpnia 2024r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	170 081 258,19	87 435 536,01	51,41
Wydatki	178 238 330,19	78 308 135,81	43,93
Nadwyżka /Deficyt	-8 157 072,00	9 127 400,20	-111,90
Przychody	15 857 072,00	8 157 072,78	51,44
Rozchody	7 700 000,00	2 200 000,00	28,57

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	170 081 258,19	87 435 536,01	51,41	x
majątkowe	35 886 604,00	10 773 044,03	30,02	12,32
bieżące	134 194 654,19	76 662 491,98	57,13	87,68

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	178 238 330,19	78 308 135,81	43,93	x
majątkowe	40 348 880,00	12 271 036,79	30,41	15,67
bieżące	137 889 450,19	66 037 099,02	47,89	84,33

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	2 166 826,87	66 826,87	2 100 000,00	700 978,81	41 263,94	659 714,87	32,35	61,75	31,41
	01095		Pozostała działalność	2 166 826,87	66 826,87	2 100 000,00	700 978,81	41 263,94	659 714,87	32,35	61,75	31,41
		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	9 732,91	9 732,91	0,00	42,32	42,32	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	659 714,87	0,00	659 714,87	31,41	0,00	31,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	0,00	19 704,16	19 704,16	0,00	61,58	61,58	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	11 826,87	11 826,87	0,00	11 826,87	11 826,87	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	15 949 904,00	1 320 900,00	14 629 004,00	5 756 124,70	756 124,70	5 000 000,00	36,09	57,24	34,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 000,00	213 000,00	0,00	164 567,56	164 567,56	0,00	77,26	77,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	81 567,56	81 567,56	0,00	62,74	62,74	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 393 204,00	404 200,00	12 989 004,00	5 321 133,84	321 133,84	5 000 000,00	39,73	79,45	38,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia,	360 000,00	360 000,00	0,00	320 836,68	320 836,68	0,00	89,12	89,12	0,00

			akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości									
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	223,14	223,14	0,00	111,57	111,57	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	74,02	74,02	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 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 765 350,00	0,00	1 765 350,00	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	11 223 654,00	0,00	11 223 654,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	44,55	0,00	44,55
60019			Płatne parkowanie	650 000,00	650 000,00	0,00	267 716,43	267 716,43	0,00	41,19	41,19	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	0,00	267 361,63	267 361,63	0,00	41,13	41,13	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	354,80	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 706,87	2 706,87	0,00	49,22	49,22	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	2 701,97	2 701,97	0,00	49,13	49,13	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 600,00	586 700,00	682 900,00	756 870,05	594 945,90	161 924,15	59,61	101,41	23,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 600,00	586 700,00	682 900,00	756 870,05	594 945,90	161 924,15	59,61	101,41	23,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 600,00	33 600,00	0,00	17 506,73	17 506,73	0,00	52,10	52,10	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	316 000,00	0,00	358 782,68	358 782,68	0,00	113,54	113,54	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	170 000,00	170 000,00	0,00	166 821,20	166 821,20	0,00	98,13	98,13	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000,00	0,00	206 000,00	8 697,15	0,00	8 697,15	4,22	0,00	4,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 900,00	0,00	476 900,00	153 227,00	0,00	153 227,00	32,13	0,00	32,13
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00	42 010,39	42 010,39	0,00	73,70	73,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	7 720,90	7 720,90	0,00	96,51	96,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00	100,19	100,19	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	1 757 430,74	950 730,74	806 700,00	468 557,00	467 151,99	1 405,01	26,66	49,14	0,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 257,00	706 257,00	0,00	345 649,50	345 649,50	0,00	48,94	48,94	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	706 257,00	706 257,00	0,00	345 634,00	345 634,00	0,00	48,94	48,94	0,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 100,00	198 100,00	0,00	120 738,43	119 333,42	1 405,01	60,95	60,24	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	16 334,10	16 334,10	0,00	54,45	54,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00	12 400,00	0,00	13 130,09	13 130,09	0,00	105,89	105,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	0,00	55 087,24	55 087,24	0,00	66,37	66,37	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 405,01	0,00	1 405,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	8 236,20	8 236,20	0,00	16,47	16,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700,00	7 700,00	0,00	7 748,78	7 748,78	0,00	100,63	100,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	18 797,01	18 797,01	0,00	156,64	156,64	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 601,66	1 601,66	0,00	64,07	64,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 503,66	1 503,66	0,00	75,18	75,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	98,00	98,00	0,00	19,60	19,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	850 573,74	43 873,74	806 700,00	567,41	567,41	0,00	0,07	1,29	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	573,74	573,74	0,00	567,41	567,41	0,00	98,90	98,90	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	346 915,00	346 915,00	0,00	346 265,00	346 265,00	0,00	99,81	99,81	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00	50,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 615,00	245 615,00	0,00	245 615,00	245 615,00	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	245 615,00	245 615,00	0,00	245 615,00	245 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 800,00	96 800,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	101,65	101,65	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	96 800,00	96 800,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	101,65	101,65	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 400,00	32 400,00	0,00	2 847,98	2 847,98	0,00	8,79	8,79	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	32 400,00	32 400,00	0,00	2 847,98	2 847,98	0,00	8,79	8,79	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 847,98	2 847,98	0,00	9,49	9,49	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	27 967 565,98	27 967 565,98	0,00	50,86	50,86	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100,00	110 100,00	0,00	53 153,64	53 153,64	0,00	48,28	48,28	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	0,00	53 153,64	53 153,64	0,00	48,32	48,32	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	5 497 824,91	5 497 824,91	0,00	47,88	47,88	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	10 640 000,00	0,00	5 109 927,88	5 109 927,88	0,00	48,03	48,03	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	450,00	0,00	779,00	779,00	0,00	173,11	173,11	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 412,00	1 412,00	0,00	70,60	70,60	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 817,00	782 817,00	0,00	370 877,67	370 877,67	0,00	47,38	47,38	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	9 091,00	9 091,00	0,00	18,18	18,18	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	5 737,36	5 737,36	0,00	71,72	71,72	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	5 805 517,48	5 805 517,48	0,00	54,52	54,52	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	3 874 445,83	3 874 445,83	0,00	55,92	55,92	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 411,26	28 411,26	0,00	101,47	101,47	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 559,00	2 559,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	67,53	67,53	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	939 515,89	939 515,89	0,00	48,81	48,81	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00	0,00	131 927,43	131 927,43	0,00	50,74	50,74	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 000,00	179 000,00	0,00	91 942,00	91 942,00	0,00	51,36	51,36	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	722 176,09	722 176,09	0,00	55,55	55,55	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	15 370,98	15 370,98	0,00	61,48	61,48	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	1 086 441,95	1 086 441,95	0,00	63,91	63,91	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	0,00	135 064,10	135 064,10	0,00	50,02	50,02	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	0,00	232 286,51	232 286,51	0,00	48,39	48,39	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	0,00	718 109,84	718 109,84	0,00	75,59	75,59	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	601,40	601,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	380,10	380,10	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	15 524 628,00	15 524 628,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 790 693,00	28 790 693,00	0,00	14 395 344,00	14 395 344,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00	2 258 573,00	0,00	1 129 284,00	1 129 284,00	0,00	50,00	50,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 438 536,00	50 438 536,00	0,00	30 289 863,60	30 289 863,60	0,00	60,05	60,05	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 254 628,00	39 254 628,00	0,00	24 156 696,00	24 156 696,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 254 628,00	39 254 628,00	0,00	24 156 696,00	24 156 696,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 456 755,00	1 456 755,00	0,00	728 376,00	728 376,00	0,00	50,00	50,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 755,00	1 456 755,00	0,00	728 376,00	728 376,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 364,00	7 566 364,00	0,00	3 783 180,00	3 783 180,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 566 364,00	7 566 364,00	0,00	3 783 180,00	3 783 180,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	946 018,00	946 018,00	0,00	1 014 225,60	1 014 225,60	0,00	107,21	107,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	240 000,00	0,00	169 618,60	169 618,60	0,00	70,67	70,67	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	706 018,00	706 018,00	0,00	844 607,00	844 607,00	0,00	119,63	119,63	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 214 771,00	1 214 771,00	0,00	607 386,00	607 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 771,00	1 214 771,00	0,00	607 386,00	607 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 815 181,54	7 815 181,54	0,00	3 524 147,18	3 524 147,18	0,00	45,09	45,09	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	404 100,00	404 100,00	0,00	283 381,29	283 381,29	0,00	70,13	70,13	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	286,00	286,00	0,00	143,00	143,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	297,00	297,00	0,00	74,25	74,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	331 000,00	0,00	218 589,80	218 589,80	0,00	66,04	66,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00	32 669,93	32 669,93	0,00	99,00	99,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00	7 538,56	7 538,56	0,00	48,64	48,64	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 758,00	646 758,00	0,00	307 506,29	307 506,29	0,00	47,55	47,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	104 000,00	0,00	34 626,29	34 626,29	0,00	33,29	33,29	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 758,00	542 758,00	0,00	272 880,00	272 880,00	0,00	50,28	50,28	0,00
	80104		Przedszkola	5 420 883,00	5 420 883,00	0,00	2 437 198,87	2 437 198,87	0,00	44,96	44,96	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	139 680,76	139 680,76	0,00	57,48	57,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	3 837,41	3 837,41	0,00	42,64	42,64	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	578 110,70	578 110,70	0,00	33,42	33,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 428 083,00	3 428 083,00	0,00	1 715 544,00	1 715 544,00	0,00	50,04	50,04	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 639,00	92 639,00	0,00	40 042,19	40 042,19	0,00	43,22	43,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	4 324,19	4 324,19	0,00	20,40	20,40	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	35 718,00	35 718,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	79 637,00	79 637,00	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)	0,00	0,00	0,00	79 637,00	79 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	359 048,00	0,00	359 048,00	359 048,00	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	359 048,00	359 048,00	0,00	359 048,00	359 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	891 753,54	891 753,54	0,00	17 333,54	17 333,54	0,00	1,94	1,94	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	874 420,00	874 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		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	4 314 646,00	4 314 646,00	0,00	2 752 055,07	2 752 055,07	0,00	63,78	63,78	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	17 454,38	17 454,38	0,00	58,18	58,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	17 454,38	17 454,38	0,00	58,18	58,18	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 677,00	882 677,00	0,00	461 915,31	461 915,31	0,00	52,33	52,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	20 386,83	20 386,83	0,00	67,96	67,96	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 677,00	852 677,00	0,00	441 528,48	441 528,48	0,00	51,78	51,78	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	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	51 600,00	51 600,00	0,00	60,71	60,71	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	51 600,00	51 600,00	0,00	60,71	60,71	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	135 000,00	135 000,00	0,00	44,41	44,41	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	304 000,00	304 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	44,41	44,41	0,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	85215		Dotatki 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	449 000,00	449 000,00	0,00	51,49	51,49	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	449 000,00	449 000,00	0,00	51,49	51,49	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 500,00	261 500,00	0,00	166 126,38	166 126,38	0,00	63,53	63,53	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	17 619,85	17 619,85	0,00	65,26	65,26	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	420,31	420,31	0,00	10,51	10,51	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	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	0,00	98 195,00	98 195,00	0,00	54,34	54,34	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00	47 000,00	0,00	14 235,68	14 235,68	0,00	30,29	30,29	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	14 235,68	14 235,68	0,00	30,29	30,29	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 059,00	736 059,00	0,00	453 844,67	453 844,67	0,00	61,66	61,66	0,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	216 249,70	216 249,70	0,00	86,50	86,50	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	201 552,00	201 552,00	0,00	51,68	51,68	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 659,00	54 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	1 825,19	1 825,19	0,00	130,37	130,37	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	1 282,00	1 282,00	0,00	884,13	884,13	0,00	68,96	68,96	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,00	1 282,00	0,00	853,13	853,13	0,00	66,55	66,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	911 128,00	911 128,00	0,00	820 438,26	820 438,26	0,00	90,05	90,05	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	0,00	43 777,86	43 777,86	0,00	59,16	59,16	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	722 400,00	722 400,00	0,00	722 400,00	722 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	103 752,00	103 752,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	40,48	40,48	0,00

			zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 976,00	10 976,00	0,00	12 194,00	12 194,00	0,00	111,10	111,10	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	295 377,04	295 377,04	0,00	1 171 462,30	1 171 462,30	0,00	396,60	396,60	0,00
	85395		Pozostała działalność	295 377,04	295 377,04	0,00	1 171 462,30	1 171 462,30	0,00	396,60	396,60	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	0,00	0,00	0,00	777 990,88	777 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	0,00	0,00	0,00	91 528,34	91 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 340,00	283 340,00	0,00	278 803,23	278 803,23	0,00	98,40	98,40	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 037,04	12 037,04	0,00	13 139,85	13 139,85	0,00	109,16	109,16	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	12 680 893,00	12 680 893,00	0,00	8 465 204,77	8 465 204,77	0,00	66,76	66,76	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 196 393,00	12 196 393,00	0,00	8 091 616,57	8 091 616,57	0,00	66,34	66,34	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	66,42	66,42	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 393,00	46 393,00	0,00	46 393,00	46 393,00	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	75 223,57	75 223,57	0,00	50,15	50,15	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 088,20	1 088,20	0,00	72,55	72,55	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	1 084,00	1 084,00	0,00	72,27	72,27	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	155 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	74,84	74,84	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	116 000,00	116 000,00	0,00	74,84	74,84	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00	139 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	44,96	44,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	44,96	44,96	0,00
85595			Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	102,65	102,65	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 000,00	189 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	102,65	102,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 136,00	88 136,00	1 116 000,00	61 129,14	61 129,14	0,00	5,08	69,36	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	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	25 000,00	75 000,00	10 541,88	10 541,88	0,00	10,54	42,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 616,88	5 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	19,70	19,70	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	39 625,28	39 625,28	0,00	91,09	91,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	43 500,00	0,00	39 625,28	39 625,28	0,00	91,09	91,09	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)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego									
	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	5 085 244,43	135 244,43	4 950 000,00	33,61	75,56	33,11
	92601		Obiekty sportowe	14 950 000,00	0,00	14 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	33,11	0,00	33,11
		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	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	36,80	0,00	36,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	179 000,00	179 000,00	0,00	135 244,43	135 244,43	0,00	75,56	75,56	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	21 197,91	21 197,91	0,00	60,57	60,57	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	2 160,71	2 160,71	0,00	72,02	72,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	91,00	91,00	0,00	9,10	9,10	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
				170 081 258,19	134 194 654,19	35 886 604,00	87 435 536,01	76 662 491,98	10 773 044,03	51,41	57,13	30,02

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	653 526,87	653 526,87	0,00	43 811,15	43 811,15	0,00	6,70	6,70	0,00
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	0,00	583,28	583,28	0,00	83,33	83,33	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	0,00	583,28	583,28	0,00	83,33	83,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	652 826,87	652 826,87	0,00	43 227,87	43 227,87	0,00	6,62	6,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,90	231,90	0,00	231,90	231,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 594,97	11 594,97	0,00	11 594,97	11 594,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	1,11	1,11	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	25 670 607,00	5 874 533,00	19 796 074,00	8 265 266,31	1 421 791,52	6 843 474,79	32,20	24,20	34,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 738 244,00	1 738 244,00	0,00	795 782,76	795 782,76	0,00	45,78	45,78	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	38 017,26	38 017,26	0,00	47,52	47,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00	757 765,50	757 765,50	0,00	45,77	45,77	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 297 252,00	4 080 289,00	19 216 963,00	7 435 529,23	592 054,44	6 843 474,79	31,92	14,51	35,61
		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	2 985 200,00	2 985 200,00	0,00	33 002,78	33 002,78	0,00	1,11	1,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 269,00	1 067 269,00	0,00	536 278,66	536 278,66	0,00	50,25	50,25	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	22 800,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	99,80	99,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	18,00	18,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990 217,00	0,00	7 990 217,00	1 840 382,79	0,00	1 840 382,79	23,03	0,00	23,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	11 223 654,00	0,00	11 223 654,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	44,55	0,00	44,55

			zadań inwestycyjnych									
		6660	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	3 092,00	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	100,00	0,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	16 000,00	16 000,00	0,00	5 544,32	5 544,32	0,00	34,65	34,65	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	13 000,00	13 000,00	0,00	4 395,99	4 395,99	0,00	33,82	33,82	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	609 111,00	30 000,00	579 111,00	28 410,00	28 410,00	0,00	4,66	94,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 410,00	28 410,00	0,00	94,70	94,70	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	857 499,00	777 499,00	80 000,00	278 843,53	273 297,63	5 545,90	32,52	35,15	6,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 499,00	777 499,00	80 000,00	278 843,53	273 297,63	5 545,90	32,52	35,15	6,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	0,00	4 746,57	4 746,57	0,00	26,22	26,22	0,00
		4260	Zakup energii	266 999,00	266 999,00	0,00	106 938,51	106 938,51	0,00	40,05	40,05	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	412 000,00	412 000,00	0,00	154 121,09	154 121,09	0,00	37,41	37,41	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,70	3 100,70	0,00	51,68	51,68	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	5 545,90	0,00	5 545,90	6,93	0,00	6,93
710			Działalność usługowa	317 500,00	317 500,00	0,00	67 289,80	67 289,80	0,00	21,19	21,19	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	39 368,00	39 368,00	0,00	19,68	19,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	39 368,00	39 368,00	0,00	19,68	19,68	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	27 921,80	27 921,80	0,00	31,02	31,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	27 921,80	27 921,80	0,00	31,02	31,02	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	14 870 559,03	13 879 179,03	991 380,00	6 730 236,38	6 730 236,38	0,00	45,26	48,49	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 257,00	706 257,00	0,00	314 420,41	314 420,41	0,00	44,52	44,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 264,00	522 264,00	0,00	222 376,29	222 376,29	0,00	42,58	42,58	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	42 504,91	42 504,91	0,00	48,76	48,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	0,00	4 038,52	4 038,52	0,00	31,55	31,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	7 778,00	0,00	367,77	367,77	0,00	4,73	4,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	18 220,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	28,87	28,87	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	264,42	264,42	0,00	52,88	52,88	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	700,00	700,00	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	163 456,37	163 456,37	0,00	37,23	37,23	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	119 002,05	119 002,05	0,00	36,06	36,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 483,51	15 483,51	0,00	77,42	77,42	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 935,11	3 935,11	0,00	39,35	39,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	17 035,97	17 035,97	0,00	30,42	30,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	7 999,73	7 999,73	0,00	34,78	34,78	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 874,29	10 511 874,29	0,00	5 343 675,02	5 343 675,02	0,00	50,83	50,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	13 248,04	13 248,04	0,00	29,44	29,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 474,29	6 787 474,29	0,00	3 139 683,58	3 139 683,58	0,00	46,26	46,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 900,00	443 900,00	0,00	443 717,82	443 717,82	0,00	99,96	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	623 262,87	623 262,87	0,00	47,22	47,22	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	190 000,00	0,00	63 238,30	63 238,30	0,00	33,28	33,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	169 000,00	0,00	145 136,26	145 136,26	0,00	85,88	85,88	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	365 500,00	365 500,00	0,00	115 422,72	115 422,72	0,00	31,58	31,58	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	8 499,47	8 499,47	0,00	56,66	56,66	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	169 377,42	169 377,42	0,00	89,15	89,15	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 817,23	17 817,23	0,00	71,27	71,27	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	13,74	13,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	0,00	296 375,65	296 375,65	0,00	69,57	69,57	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	0,00	22 143,78	22 143,78	0,00	38,18	38,18	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	5 159,34	5 159,34	0,00	16,64	16,64	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	49 722,94	49 722,94	0,00	54,05	54,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	223 000,00	0,00	180 694,66	180 694,66	0,00	81,03	81,03	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 985,00	9 985,00	0,00	6 484,51	6 484,51	0,00	64,94	64,94	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	11,00	11,00	0,00	73,33	73,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	0,00	19 448,34	19 448,34	0,00	46,31	46,31	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	19 684,18	19 684,18	0,00	49,21	49,21	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	79 773,34	79 773,34	0,00	27,51	27,51	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	998,69	998,69	0,00	99,87	99,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	0,00	34 300,54	34 300,54	0,00	31,47	31,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	44 474,11	44 474,11	0,00	24,71	24,71	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	776 541,43	776 541,43	0,00	44,67	44,67	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	506 158,95	506 158,95	0,00	43,90	43,90	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	85 753,34	85 753,34	0,00	39,79	39,79	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	0,00	11 770,12	11 770,12	0,00	49,04	49,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	5 646,50	5 646,50	0,00	38,94	38,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	0,00	8 916,89	8 916,89	0,00	23,72	23,72	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	840,00	840,00	0,00	17,50	17,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	95 300,00	0,00	30 396,61	30 396,61	0,00	31,90	31,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	962,11	962,11	0,00	24,05	24,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 758,12	2 758,12	0,00	27,58	27,58	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	33 000,00	33 000,00	0,00	76,04	76,04	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	8 669,96	8 669,96	0,00	48,17	48,17	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 135 127,74	143 747,74	991 380,00	52 369,81	52 369,81	0,00	4,61	36,43	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	99,80	99,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 702,00	11 702,00	0,00	10 523,13	10 523,13	0,00	89,93	89,93	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 352,00	47 352,00	0,00	19 866,68	19 866,68	0,00	41,96	41,96	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	573,74	573,74	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	346 915,00	346 915,00	0,00	328 762,71	328 762,71	0,00	94,77	94,77	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	245 615,00	245 615,00	0,00	244 585,36	244 585,36	0,00	99,58	99,58	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 040,00	152 040,00	0,00	151 480,00	151 480,00	0,00	99,63	99,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	25 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 506,00	5 506,00	0,00	5 488,75	5 488,75	0,00	99,69	99,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	627,72	627,72	0,00	99,64	99,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	4 717,00	0,00	4 269,50	4 269,50	0,00	90,51	90,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 890,00	39 890,00	0,00	39 887,84	39 887,84	0,00	99,99	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	165,00	0,00	164,55	164,55	0,00	99,73	99,73	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 800,00	96 800,00	0,00	84 177,35	84 177,35	0,00	86,96	86,96	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	99,17	99,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	0,00	13 289,65	13 289,65	0,00	76,82	76,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	7 582,68	7 582,68	0,00	76,59	76,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 038,68	2 038,68	0,00	97,08	97,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 055,34	1 055,34	0,00	50,25	50,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	190,00	190,00	0,00	111,00	111,00	0,00	58,42	58,42	0,00

			zatrudniający									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	45 000,00	33 000,00	12 643,80	12 643,80	0,00	16,21	28,10	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	12 643,80	12 643,80	0,00	28,10	28,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	925,00	925,00	0,00	10,28	10,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	3 090,71	3 090,71	0,00	15,85	15,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	53,50	53,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 557,09	3 557,09	0,00	47,43	47,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	62,03	62,03	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 297 985,02	1 297 985,02	0,00	61,81	61,81	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	1 297 985,02	1 297 985,02	0,00	61,81	61,81	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	1 297 985,02	1 297 985,02	0,00	61,81	61,81	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	68 331 114,25	68 234 388,25	96 726,00	32 176 788,05	32 080 062,05	96 726,00	47,09	47,01	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 669 564,33	40 572 838,33	96 726,00	19 385 458,93	19 288 732,93	96 726,00	47,67	47,54	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 304,00	19 304,00	0,00	18 138,09	18 138,09	0,00	93,96	93,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 692 200,00	3 692 200,00	0,00	1 796 279,73	1 796 279,73	0,00	48,65	48,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	4 774,36	4 774,36	0,00	12,40	12,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	1 506 396,14	1 506 396,14	0,00	45,52	45,52	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	1 760 039,71	1 760 039,71	0,00	42,45	42,45	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 000,00	481 000,00	0,00	194 440,43	194 440,43	0,00	40,42	40,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	174 000,00	0,00	96 970,86	96 970,86	0,00	55,73	55,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 500,00	469 500,00	0,00	198 959,71	198 959,71	0,00	42,38	42,38	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,96	103 987,96	0,00	13 529,11	13 529,11	0,00	13,01	13,01	0,00
	4260	Zakup energii	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	817 597,26	817 597,26	0,00	56,19	56,19	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 500,00	266 500,00	0,00	41 802,13	41 802,13	0,00	15,69	15,69	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 900,00	47 900,00	0,00	14 467,00	14 467,00	0,00	30,20	30,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	521 563,35	521 563,35	0,00	47,29	47,29	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	67 000,00	0,00	19 140,88	19 140,88	0,00	28,57	28,57	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	0,00	12 250,92	12 250,92	0,00	32,24	32,24	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00	0,00	5 508,87	5 508,87	0,00	16,20	16,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00	10 571,81	10 571,81	0,00	40,66	40,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	54 100,00	0,00	43 121,00	43 121,00	0,00	79,71	79,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	937 300,00	937 300,00	0,00	75,12	75,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 703,69	2 703,69	0,00	22,53	22,53	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 000,00	118 000,00	0,00	41 300,06	41 300,06	0,00	35,00	35,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 500,00	128 500,00	0,00	117 835,90	117 835,90	0,00	91,70	91,70	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 193,00	677 193,00	0,00	622 299,94	622 299,94	0,00	91,89	91,89	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 128 307,00	21 128 307,00	0,00	8 899 770,33	8 899 770,33	0,00	42,12	42,12	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 355 790,00	1 355 790,00	0,00	1 245 321,82	1 245 321,82	0,00	91,85	91,85	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 056,37	143 056,37	0,00	126 613,82	126 613,82	0,00	88,51	88,51	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 726,00	0,00	96 726,00	96 726,00	0,00	96 726,00	100,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 219 249,00	2 219 249,00	0,00	1 019 981,43	1 019 981,43	0,00	45,96	45,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	0,00	97 022,39	97 022,39	0,00	55,76	55,76	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	114 719,12	114 719,12	0,00	37,71	37,71	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	0,00	16 085,13	16 085,13	0,00	47,03	47,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 907,22	4 907,22	0,00	24,54	24,54	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	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	62 307,06	62 307,06	0,00	77,88	77,88	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	6 353,16	6 353,16	0,00	63,53	63,53	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	66 400,00	66 400,00	0,00	75,03	75,03	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 558,00	8 558,00	0,00	1 136,60	1 136,60	0,00	13,28	13,28	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 758,00	1 388 758,00	0,00	582 586,81	582 586,81	0,00	41,95	41,95	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	13 959 909,00	13 959 909,00	0,00	6 758 223,92	6 758 223,92	0,00	48,41	48,41	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 081,00	91 081,00	0,00	65 461,50	65 461,50	0,00	71,87	71,87	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 202 531,00	6 202 531,00	0,00	3 049 834,50	3 049 834,50	0,00	49,17	49,17	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	702 508,04	702 508,04	0,00	43,15	43,15	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	407 000,60	407 000,60	0,00	42,71	42,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 500,00	110 500,00	0,00	43 802,41	43 802,41	0,00	39,64	39,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	69 700,00	0,00	37 771,83	37 771,83	0,00	54,19	54,19	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00	128 757,64	128 757,64	0,00	83,07	83,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	11 388,42	11 388,42	0,00	37,96	37,96	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	25 449,26	25 449,26	0,00	62,07	62,07	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	20 106,65	20 106,65	0,00	33,51	33,51	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	18 083,00	18 083,00	0,00	5 282,89	5 282,89	0,00	29,21	29,21	0,00

			pomocą obywatelom Ukrainy									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	416,39	416,39	0,00	20,82	20,82	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	378,83	378,83	0,00	9,47	9,47	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	212 400,00	212 400,00	0,00	75,19	75,19	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	49,21	49,21	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	0,00	9 094,10	9 094,10	0,00	33,68	33,68	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	0,00	26 630,44	26 630,44	0,00	83,22	83,22	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	55 000,00	0,00	47 699,64	47 699,64	0,00	86,73	86,73	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	1 647 766,58	1 647 766,58	0,00	43,33	43,33	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	14 914,00	14 914,00	0,00	12 909,64	12 909,64	0,00	86,56	86,56	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	123 121,00	123 121,00	0,00	50 131,20	50 131,20	0,00	40,72	40,72	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 121,00	123 121,00	0,00	50 131,20	50 131,20	0,00	40,72	40,72	0,00
80107			Świetlice szkolne	1 457 760,00	1 457 760,00	0,00	633 967,88	633 967,88	0,00	43,49	43,49	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	0,00	72 673,71	72 673,71	0,00	35,62	35,62	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	28 800,00	0,00	9 710,65	9 710,65	0,00	33,72	33,72	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 060,00	58 060,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	75,44	75,44	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	2 056,20	2 056,20	0,00	22,85	22,85	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	458 532,32	458 532,32	0,00	42,03	42,03	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	48 107,65	48 107,65	0,00	44,96	44,96	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	48 107,65	48 107,65	0,00	44,96	44,96	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 129,00	215 129,00	0,00	36 179,00	36 179,00	0,00	16,82	16,82	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 507,00	16 507,00	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	2 840,00	2 840,00	0,00	3,30	3,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 571,00	112 571,00	0,00	33 339,00	33 339,00	0,00	29,62	29,62	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 333 710,00	1 333 710,00	0,00	653 974,22	653 974,22	0,00	49,03	49,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	0,00	434 164,47	434 164,47	0,00	47,71	47,71	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	63 097,89	63 097,89	0,00	36,47	36,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	5 032,62	5 032,62	0,00	27,96	27,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	17 354,94	17 354,94	0,00	46,91	46,91	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	33 300,00	33 300,00	0,00	75,34	75,34	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	0,00	913,36	913,36	0,00	15,75	15,75	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	3 335 544,00	3 335 544,00	0,00	1 689 660,59	1 689 660,59	0,00	50,66	50,66	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 244,00	61 244,00	0,00	45 327,69	45 327,69	0,00	74,01	74,01	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 159 500,00	3 159 500,00	0,00	1 592 916,63	1 592 916,63	0,00	50,42	50,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	5 723,57	5 723,57	0,00	44,03	44,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	673,59	673,59	0,00	26,94	26,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	75,51	75,51	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	36 170,36	36 170,36	0,00	42,55	42,55	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	1 304 628,78	1 304 628,78	0,00	43,90	43,90	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 400,00	1 211 400,00	0,00	585 887,45	585 887,45	0,00	48,36	48,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00	246 500,00	0,00	92 599,55	92 599,55	0,00	37,57	37,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 400,00	0,00	10 368,47	10 368,47	0,00	34,11	34,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	54 700,00	54 700,00	0,00	75,14	75,14	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	1 138,22	1 138,22	0,00	16,26	16,26	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	507 426,59	507 426,59	0,00	39,86	39,86	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	359 048,00	0,00	36 414,88	36 414,88	0,00	10,14	10,14	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 414,88	36 414,88	0,00	36 414,88	36 414,88	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,87	3 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 078,25	319 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 579 219,92	1 579 219,92	0,00	560 059,57	560 059,57	0,00	35,46	35,46	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	14 220,00	14 220,00	0,00	71,10	71,10	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 045,00	257 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	11 411,71	11 411,71	0,00	22,82	22,82	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	232 727,92	232 727,92	0,00	232 727,86	232 727,86	0,00	100,00	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	617 375,00	617 375,00	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	301 700,00	301 700,00	0,00	75,04	75,04	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 738 064,00	1 378 064,00	360 000,00	427 670,49	427 670,49	0,00	24,61	31,03	0,00

	85111		Szpital ogólny	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 800,00	123 800,00	0,00	48 535,80	48 535,80	0,00	39,21	39,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	0,00	33 041,51	33 041,51	0,00	35,91	35,91	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	5 595,33	5 595,33	0,00	36,57	36,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	796,08	796,08	0,00	36,19	36,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	756,74	756,74	0,00	37,84	37,84	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	2 420,00	2 420,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	99,88	99,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 264,00	1 254 264,00	220 000,00	379 134,69	379 134,69	0,00	25,72	30,23	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	66 000,00	66 000,00	0,00	82,50	82,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	218 500,00	0,00	95 139,79	95 139,79	0,00	43,54	43,54	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	56 308,21	56 308,21	0,00	18 336,68	18 336,68	0,00	32,56	32,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 232,76	8 232,76	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	21,62	21,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 480,00	102 480,00	0,00	24 508,86	24 508,86	0,00	23,92	23,92	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	133 958,11	133 958,11	0,00	32 030,76	32 030,76	0,00	23,91	23,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	0,00	5 513,30	5 513,30	0,00	47,94	47,94	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	18 418,05	18 418,05	0,00	83,72	83,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	0,00	334,00	334,00	0,00	7,70	7,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 898,89	564 898,89	0,00	88 946,90	88 946,90	0,00	15,75	15,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 799,15	1 799,15	0,00	44,98	44,98	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	991,43	991,43	0,00	18,71	18,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	99,88	99,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	23,75	23,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 386,03	2 386,03	0,00	527,84	527,84	0,00	22,12	22,12	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	15 326 514,00	15 306 514,00	20 000,00	7 244 890,67	7 244 890,67	0,00	47,27	47,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	629 242,82	629 242,82	0,00	39,33	39,33	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	629 242,82	629 242,82	0,00	39,33	39,33	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 957,00	1 170 957,00	0,00	532 352,48	532 352,48	0,00	45,46	45,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 957,00	1 170 957,00	0,00	532 352,48	532 352,48	0,00	45,46	45,46	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	40,31	40,31	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	13 000,00	13 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	49,62	49,62	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	48 599,46	48 599,46	0,00	57,18	57,18	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	0,00	48 599,46	48 599,46	0,00	57,18	57,18	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 037,00	775 037,00	0,00	186 416,00	186 416,00	0,00	24,05	24,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	775 037,00	775 037,00	0,00	186 416,00	186 416,00	0,00	24,05	24,05	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	1 208 549,55	1 208 549,55	0,00	47,77	47,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	1 208 549,55	1 208 549,55	0,00	47,77	47,77	0,00
	85216		Zasiłki stałe	872 000,00	872 000,00	0,00	435 046,10	435 046,10	0,00	49,89	49,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	872 000,00	872 000,00	0,00	435 046,10	435 046,10	0,00	49,89	49,89	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 866 910,00	3 846 910,00	20 000,00	1 918 864,71	1 918 864,71	0,00	49,62	49,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	0,00	15 020,14	15 020,14	0,00	72,70	72,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 860,00	63 860,00	0,00	59 204,01	59 204,01	0,00	92,71	92,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 580,00	2 454 580,00	0,00	1 115 258,61	1 115 258,61	0,00	45,44	45,44	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	199 072,26	199 072,26	0,00	43,08	43,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 020,00	61 020,00	0,00	20 631,87	20 631,87	0,00	33,81	33,81	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	20 541,00	20 541,00	0,00	22,82	22,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 610,00	102 610,00	0,00	71 749,10	71 749,10	0,00	69,92	69,92	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	45 295,52	45 295,52	0,00	68,63	68,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	38,06	38,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	75 128,87	75 128,87	0,00	55,65	55,65	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 484,83	4 484,83	0,00	44,85	44,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	57,50	57,50	0,00	1,92	1,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	13 662,43	13 662,43	0,00	68,31	68,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	0,00	90 642,81	90 642,81	0,00	97,47	97,47	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	6 092,00	6 092,00	0,00	46,86	46,86	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 177,87	1 177,87	0,00	98,16	98,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	30,42	30,42	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 670,00	16 670,00	0,00	3 075,02	3 075,02	0,00	18,45	18,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 340,00	68 340,00	0,00	25 369,83	25 369,83	0,00	37,12	37,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	0,00	14 716,26	14 716,26	0,00	31,45	31,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	2 293,21	2 293,21	0,00	29,40	29,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	127,35	127,35	0,00	11,58	11,58	0,00
		4260	Zakup energii	8 019,00	8 019,00	0,00	5 809,44	5 809,44	0,00	72,45	72,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	197,00	197,00	0,00	98,50	98,50	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	1 208,57	1 208,57	0,00	60,43	60,43	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	821,00	821,00	0,00	413,00	413,00	0,00	50,30	50,30	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	100,0	100,0	0,00

		samorządu terytorialnego							0	0	
	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	2 058 324,00	2 058 324,00	0,00	960 052,02	960 052,02	0,00	46,64	46,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 324,00	64 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	960 052,02	960 052,02	0,00	48,20	48,20	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	358 000,00	358 000,00	0,00	244 354,00	244 354,00	0,00	68,26	68,26	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	0,00	244 354,00	244 354,00	0,00	68,26	68,26	0,00
85232		Centra integracji społecznej	720 000,00	720 000,00	0,00	318 713,05	318 713,05	0,00	44,27	44,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 420,00	311 420,00	0,00	147 128,99	147 128,99	0,00	47,24	47,24	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	30 389,55	30 389,55	0,00	48,75	48,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	8 520,00	0,00	4 152,46	4 152,46	0,00	48,74	48,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	16 060,00	0,00	6 014,50	6 014,50	0,00	37,45	37,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,00	32 875,00	0,00	4 053,84	4 053,84	0,00	12,33	12,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 844,00	5 844,00	0,00	1 038,39	1 038,39	0,00	17,77	17,77	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	23 222,95	23 222,95	0,00	58,06	58,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	0,00	1 772,70	1 772,70	0,00	33,32	33,32	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00	46,15	46,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 922,00	168 922,00	0,00	57 561,52	57 561,52	0,00	34,08	34,08	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	867,27	867,27	0,00	41,30	41,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 452,00	9 452,00	0,00	4 627,70	4 627,70	0,00	48,96	48,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	938,50	938,50	0,00	21,83	21,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 526,28	6 526,28	0,00	72,51	72,51	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 790,00	7 790,00	0,00	3 894,00	3 894,00	0,00	49,99	49,99	0,00
	4520	Opłaty 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	1 205 946,00	1 205 946,00	0,00	730 880,65	730 880,65	0,00	60,61	60,61	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	20 000,00	20 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	55,00	55,00	0,00

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	0,00	556 181,48	556 181,48	0,00	72,23	72,23	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 940,00	10 940,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	87,02	87,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 560,00	93 560,00	0,00	51 159,48	51 159,48	0,00	54,68	54,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 577,16	1 577,16	0,00	78,86	78,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	168,30	168,30	0,00	17,17	17,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	13 130,36	13 130,36	0,00	25,75	25,75	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 900,00	76 900,00	0,00	32 356,07	32 356,07	0,00	42,08	42,08	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	16 575,54	16 575,54	0,00	41,44	41,44	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	122 450,00	122 450,00	0,00	27 608,13	27 608,13	0,00	22,55	22,55	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	0,00	508,20	508,20	0,00	41,66	41,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	774,51	774,51	0,00	30,98	30,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	99,88	99,88	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	34,50	34,50	0,00
		4520	Oplaty 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	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 377,04	295 377,04	0,00	276 290,12	276 290,12	0,00	93,54	93,54	0,00
	85395		Pozostała działalność	295 377,04	295 377,04	0,00	276 290,12	276 290,12	0,00	93,54	93,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 801,02	11 801,02	0,00	11 800,12	11 800,12	0,00	99,99	99,99	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 116,00	209 116,00	0,00	196 600,00	196 600,00	0,00	94,01	94,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,02	236,02	0,00	236,00	236,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 188,00	72 188,00	0,00	66 150,00	66 150,00	0,00	91,64	91,64	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 036,00	2 036,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	73,87	73,87	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 020,00	406 020,00	0,00	206 591,54	206 591,54	0,00	50,88	50,88	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 300,00	273 300,00	0,00	133 461,54	133 461,54	0,00	48,83	48,83	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 300,00	273 300,00	0,00	133 461,54	133 461,54	0,00	48,83	48,83	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 720,00	64 720,00	0,00	29 570,00	29 570,00	0,00	45,69	45,69	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 720,00	64 720,00	0,00	29 570,00	29 570,00	0,00	45,69	45,69	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	68 000,00	0,00	43 560,00	43 560,00	0,00	64,06	64,06	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	28 560,00	28 560,00	0,00	66,42	66,42	0,00
855			Rodzina	14 118 793,00	14 118 793,00	0,00	8 991 868,02	8 991 868,02	0,00	63,69	63,69	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 046 393,00	12 046 393,00	0,00	7 874 784,71	7 874 784,71	0,00	65,37	65,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 566 143,00	10 566 143,00	0,00	7 070 802,40	7 070 802,40	0,00	66,92	66,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 350,00	322 350,00	0,00	154 070,82	154 070,82	0,00	47,80	47,80	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	621 273,43	621 273,43	0,00	56,14	56,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	2 219,12	2 219,12	0,00	24,66	24,66	0,00
		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	667,12	667,12	0,00	15,51	15,51	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99 500,00	99 500,00	0,00	32 380,50	32 380,50	0,00	32,54	32,54	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	32 380,50	32 380,50	0,00	34,45	34,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	275 900,00	0,00	131 332,25	131 332,25	0,00	47,60	47,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 300,00	0,00	91 021,40	91 021,40	0,00	44,34	44,34	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	15 548,23	15 548,23	0,00	38,87	38,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	0,00	2 212,15	2 212,15	0,00	38,14	38,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	0,00	7 553,56	7 553,56	0,00	99,91	99,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	260,00	260,00	0,00	37,14	37,14	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 540,00	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	256 521,15	256 521,15	0,00	49,33	49,33	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	256 521,15	256 521,15	0,00	49,33	49,33	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	264 000,00	0,00	140 040,52	140 040,52	0,00	53,05	53,05	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	0,00	140 040,52	140 040,52	0,00	53,05	53,05	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	112 457,70	112 457,70	0,00	72,55	72,55	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	155 000,00	0,00	112 457,70	112 457,70	0,00	72,55	72,55	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 000,00	569 000,00	0,00	256 600,00	256 600,00	0,00	45,10	45,10	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	0,00	256 600,00	256 600,00	0,00	45,10	45,10	0,00
85595		Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	0,00	187 751,19	187 751,19	0,00	99,34	99,34	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 000,00	184 000,00	0,00	183 339,84	183 339,84	0,00	99,64	99,64	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	4 150,00	0,00	3 686,26	3 686,26	0,00	88,83	88,83	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	0,00	725,09	725,09	0,00	85,30	85,30	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 864 701,00	6 995 201,00	869 500,00	3 551 545,83	3 378 510,83	173 035,00	45,16	48,30	19,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 500,00	212 000,00	282 500,00	161 455,28	38 420,28	123 035,00	32,65	18,12	43,55
	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	38 162,28	38 162,28	0,00	23,63	23,63	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	282 500,00	0,00	282 500,00	123 035,00	0,00	123 035,00	43,55	0,00	43,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 436,00	140 436,00	0,00	70 218,00	70 218,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	140 436,00	140 436,00	0,00	70 218,00	70 218,00	0,00	50,00	50,00	0,00

		jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	2 094 214,72	2 094 214,72	0,00	56,00	56,00	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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	2 094 214,72	2 094 214,72	0,00	56,30	56,30	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	405 259,29	405 259,29	0,00	36,18	36,18	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 699,60	1 699,60	0,00	17,00	17,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	403 559,69	403 559,69	0,00	36,36	36,36	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	25 000,00	525 000,00	50 602,70	602,70	50 000,00	9,20	2,41	9,52
		4300 Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	602,70	602,70	0,00	50,23	50,23	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	0,00	525 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9,52	0,00	9,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00	1 588 000,00	62 000,00	722 848,46	722 848,46	0,00	43,81	45,52	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	388 888,24	388 888,24	0,00	43,21	43,21	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	672 000,00	672 000,00	0,00	333 960,22	333 960,22	0,00	49,70	49,70	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	46 947,38	46 947,38	0,00	43,07	43,07	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	46 947,38	46 947,38	0,00	43,88	43,88	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 752 800,00	4 316 000,00	1 436 800,00	2 322 600,00	2 204 600,00	118 000,00	40,37	51,08	8,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	53,42	53,42	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	53,42	53,42	0,00
	92116		Biblioteki	1 407 800,00	1 171 000,00	236 800,00	719 000,00	601 000,00	118 000,00	51,07	51,32	49,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	51,32	51,32	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	118 000,00	0,00	118 000,00	49,83	0,00	49,83
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	61,54	61,54	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	385 000,00	385 000,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	6,13	6,13	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	17 000,00	17 000,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	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	6 035 514,99	1 001 259,89	5 034 255,10	32,25	48,82	30,21
	92601		Obiekty sportowe	16 689 900,00	24 500,00	16 665 400,00	5 035 923,62	1 668,52	5 034 255,10	30,17	6,81	30,21
		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	84 255,10	0,00	84 255,10	2,62	0,00	2,62
		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	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	36,80	0,00	36,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	1 671 440,00	0,00	783 391,37	783 391,37	0,00	46,87	46,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	2 863,78	2 863,78	0,00	54,03	54,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	0,00	308 838,68	308 838,68	0,00	46,10	46,10	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	62 413,80	62 413,80	0,00	49,93	49,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	21 400,00	0,00	5 178,93	5 178,93	0,00	24,20	24,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	97 300,00	0,00	45 559,60	45 559,60	0,00	46,82	46,82	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	29 000,00	0,00	15 632,51	15 632,51	0,00	53,91	53,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 690,00	93 690,00	0,00	38 523,79	38 523,79	0,00	41,12	41,12	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	123 045,06	123 045,06	0,00	41,02	41,02	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	140 000,00	140 000,00	0,00	76 277,17	76 277,17	0,00	54,48	54,48	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	1 765,40	1 765,40	0,00	45,27	45,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	3 460,47	3 460,47	0,00	46,14	46,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	6 718,46	6 718,46	0,00	48,33	48,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160,00	22 160,00	0,00	16 620,00	16 620,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 600,00	45 600,00	0,00	20 592,00	20 592,00	0,00	45,16	45,16	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	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	3 906,38	3 906,38	0,00	52,09	52,09	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	59,71	59,71	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	340 000,00	340 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	59,71	59,71	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	88,00	88,00	0,00
				178 238 330,19	137 889 450,19	40 348 880,00	78 308 135,81	66 037 099,02	12 271 036,79	43,93	47,89	30,41

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 857 072,00	8 157 072,78	51,44
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
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 700 000,00	2 200 000,00	28,57
1.	spląty kredytów i pożyczek	7 700 000,00	2 200 000,00	28,57

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 225 982,00	6 840 382,79	35,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0
			Opracowanie dokumentacji obwodnicy	0,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	19 213 871,00	6 840 382,79	35,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990 217,00	1 840 382,79	23,03
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	217 388,00	217 386,00	100,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie – wkład własny	215 680,00	215 504,42	99,92
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 600,00	45 510,00	99,80
			Modernizacja ul. Jesiennej II etap	57 000,00	56 207,06	98,61
			Przebudowa drogi Jeżynowej – dofinansowanie	310 150,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – wkład własny	313 650,00	24 600,00	7,84
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka - dofinansowanie	751 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka – wkład własny	755 000,00	52 745,43	6,99
			Przebudowa dróg Tatarzewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	703 700,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Tatarzewicza i Dunikowskiego – wkład własny	707 200,00	49 200,00	6,96
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	2 676 346,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej - dofinansowanie	910 703,00	910 703,00	100,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej - wkład własny	326 300,00	268 526,88	82,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	5 000 000,00	44,55
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

		Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	6 223 654,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	12 111,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	5 545,90	6,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	5 545,90	6,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 545,90	6,93
		Zakupy nieruchomości	80 000,00	5 545,90	6,93
750		Administracja publiczna	991 380,00	0,00	0,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	96 726,00	96 726,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 726,00	96 726,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 726,00	96 726,00	100,00
		Lotto - modernizacja placu zabaw	96 726,00	96 726,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	140 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00
		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
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Założenie monitoringu w MOPS	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 500,00	173 035,00	19,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 500,00	123 035,00	43,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	123 035,00	43,55
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	159 500,00	35,00	0,02

		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	123 000,00	123 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00	50 000,00	9,52
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	50 000,00	9,52
		Ciepłe mieszkanie	75 000,00	0,00	0,00
		Wymiana piecy węglowych	450 000,00	50 000,00	11,11
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 800,00	118 000,00	8,21
	92116	Biblioteki	236 800,00	118 000,00	49,83
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 800,00	118 000,00	49,83
		Modernizacja i wyposażenie biblioteki	236 800,00	118 000,00	49,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	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	0,00
		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
926		Kultura fizyczna	16 665 400,00	5 034 255,10	30,21
	92601	Obiekty sportowe	16 665 400,00	5 034 255,10	30,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 400,00	84 255,10	2,62
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 390 400,00	12 300,10	0,51
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	25 000,00	24 600,00	98,40
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	600 000,00	47 355,00	7,89
		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	4 950 000,00	36,80
		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	4 950 000,00	100,00
		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
		Razem	39 778 788,00	12 267 944,79	30,84