



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



Kościerzyna 23 października 2024r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	170 648 475,71	126 643 276,07	74,21
Wydatki	178 805 547,71	116 434 543,97	65,12
Nadwyżka /Deficyt	-8 157 072,00	10 208 732,10	-125,15
Przychody	15 857 072,00	8 157 072,78	51,44
Rozchody	7 700 000,00	4 100 000,00	53,25

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	170 648 475,71	126 643 276,07	74,21	x
majątkowe	33 707 920,91	15 951 992,18	47,32	12,60
bieżące	136 940 554,80	110 691 283,89	80,83	87,40

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	178 805 547,71	116 434 543,97	65,12	x
majątkowe	39 280 716,00	18 772 775,23	47,79	16,12
bieżące	139 524 831,71	97 661 768,74	70,00	83,88

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	1 091 423,05	53 944,27	1 037 478,78	50,37	80,72	49,40
	01095		Pozostała działalność	2 166 826,87	66 826,87	2 100 000,00	1 091 423,05	53 944,27	1 037 478,78	50,37	80,72	49,40
		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	12 985,36	12 985,36	0,00	56,46	56,46	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	1 037 478,78	0,00	1 037 478,78	49,40	0,00	49,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	0,00	29 132,04	29 132,04	0,00	91,04	91,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	15 761 020,91	1 344 300,00	14 416 720,91	5 968 251,36	968 251,36	5 000 000,00	37,87	72,03	34,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 000,00	213 000,00	0,00	203 791,66	203 791,66	0,00	95,68	95,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	123 791,66	123 791,66	0,00	95,22	95,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 204 320,91	427 600,00	12 776 720,91	5 343 307,54	343 307,54	5 000 000,00	40,47	80,29	39,13

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	421 500,00	421 500,00	0,00	341 219,31	341 219,31	0,00	80,95	80,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	386,22	386,22	0,00	193,11	193,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 606,63	1 606,63	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	5 900,00	5 900,00	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	1 553 066,91	0,00	1 553 066,91	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	417 385,19	417 385,19	0,00	64,21	64,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	0,00	417 030,39	417 030,39	0,00	64,16	64,16	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	3 766,97	3 766,97	0,00	68,49	68,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	3 762,07	3 762,07	0,00	68,40	68,40	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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 100,00	727 200,00	605 900,00	949 466,16	741 357,77	208 108,39	71,22	101,95	34,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 100,00	727 200,00	605 900,00	949 466,16	741 357,77	208 108,39	71,22	101,95	34,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 600,00	33 600,00	0,00	20 637,14	20 637,14	0,00	61,42	61,42	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	391 500,00	391 500,00	0,00	408 944,35	408 944,35	0,00	104,46	104,46	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	195 000,00	195 000,00	0,00	217 211,78	217 211,78	0,00	111,39	111,39	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	129 000,00	0,00	129 000,00	9 211,39	0,00	9 211,39	7,14	0,00	7,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 900,00	0,00	476 900,00	198 897,00	0,00	198 897,00	41,71	0,00	41,71
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	78 441,48	78 441,48	0,00	126,52	126,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	14 019,02	14 019,02	0,00	107,84	107,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00	100,19	100,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 802 041,28	994 341,28	807 700,00	939 711,84	683 306,83	256 405,01	52,15	68,72	31,75

	75011		Urzędy wojewódzkie	706 257,00	706 257,00	0,00	526 119,80	526 119,80	0,00	74,49	74,49	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	706 257,00	706 257,00	0,00	526 095,00	526 095,00	0,00	74,49	74,49	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 183,09	241 183,09	1 000,00	153 398,85	151 993,84	1 405,01	63,34	63,02	140,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	19 652,21	19 652,21	0,00	65,51	65,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00	17 400,00	0,00	17 130,09	17 130,09	0,00	98,45	98,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	0,00	76 719,18	76 719,18	0,00	66,14	66,14	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 405,01	0,00	1 405,01	140,50	0,00	140,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 810,00	42 810,00	0,00	8 702,41	8 702,41	0,00	20,33	20,33	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 700,00	11 700,00	0,00	10 547,78	10 547,78	0,00	90,15	90,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 273,09	20 273,09	0,00	19 242,04	19 242,04	0,00	94,91	94,91	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 751,10	2 751,10	0,00	110,04	110,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 609,10	2 609,10	0,00	130,46	130,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	142,00	142,00	0,00	28,40	28,40	0,00
	75095		Pozostała działalność	851 101,19	44 401,19	806 700,00	257 442,09	2 442,09	255 000,00	30,25	5,50	31,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 340,90	1 340,90	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	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	1 101,19	1 101,19	0,00	1 101,19	1 101,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 700,00	0,00	806 700,00	255 000,00	0,00	255 000,00	31,61	0,00	31,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	348 515,00	0,00	347 390,00	347 390,00	0,00	99,68	99,68	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	75,00	75,00	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	3 375,00	3 375,00	0,00	75,00	75,00	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	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	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,	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	6 197,98	6 197,98	0,00	20,66	20,66	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	0,00	6 197,98	6 197,98	0,00	20,66	20,66	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 197,98	6 197,98	0,00	20,66	20,66	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 993 192,00	54 993 192,00	0,00	41 844 459,72	41 844 459,72	0,00	76,09	76,09	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100,00	110 100,00	0,00	83 390,09	83 390,09	0,00	75,74	75,74	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	0,00	83 390,09	83 390,09	0,00	75,81	75,81	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	8 334 010,83	8 334 010,83	0,00	72,58	72,58	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	10 640 000,00	0,00	7 637 794,10	7 637 794,10	0,00	71,78	71,78	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	2 090,00	2 090,00	0,00	104,50	104,50	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 817,00	782 817,00	0,00	673 179,00	673 179,00	0,00	85,99	85,99	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	12 209,00	12 209,00	0,00	24,42	24,42	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	7 937,73	7 937,73	0,00	99,22	99,22	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	10 649 559,00	10 649 559,00	0,00	8 587 958,97	8 587 958,97	0,00	80,64	80,64	0,00

			opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	5 275 843,07	5 275 843,07	0,00	76,14	76,14	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	0,00	33 125,26	33 125,26	0,00	114,23	114,23	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 559,00	2 559,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00	80,62	80,62	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 663 960,47	1 663 960,47	0,00	86,44	86,44	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00	0,00	353 566,96	353 566,96	0,00	135,99	135,99	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 000,00	179 000,00	0,00	148 491,00	148 491,00	0,00	82,96	82,96	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 086 759,31	1 086 759,31	0,00	83,60	83,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	24 149,90	24 149,90	0,00	96,60	96,60	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	1 552 157,83	1 552 157,83	0,00	91,25	91,25	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	0,00	230 062,36	230 062,36	0,00	85,21	85,21	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	0,00	339 054,12	339 054,12	0,00	70,64	70,64	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	0,00	981 263,20	981 263,20	0,00	103,29	103,29	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	1 175,22	1 175,22	0,00	117,52	117,52	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	602,93	602,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 049 266,00	31 049 266,00	0,00	23 286 942,00	23 286 942,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 790 693,00	28 790 693,00	0,00	21 593 016,00	21 593 016,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00	2 258 573,00	0,00	1 693 926,00	1 693 926,00	0,00	75,00	75,00	0,00
758			Różne rozliczenia	51 035 100,00	51 035 100,00	0,00	42 377 357,89	42 377 357,89	0,00	83,04	83,04	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 254 628,00	39 254 628,00	0,00	33 215 457,00	33 215 457,00	0,00	84,62	84,62	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 254 628,00	39 254 628,00	0,00	33 215 457,00	33 215 457,00	0,00	84,62	84,62	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 456 755,00	1 456 755,00	0,00	1 092 564,00	1 092 564,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 755,00	1 456 755,00	0,00	1 092 564,00	1 092 564,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 364,00	7 566 364,00	0,00	5 674 770,00	5 674 770,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 566 364,00	7 566 364,00	0,00	5 674 770,00	5 674 770,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 542 582,00	1 542 582,00	0,00	1 483 487,89	1 483 487,89	0,00	96,17	96,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 000,00	296 000,00	0,00	236 905,89	236 905,89	0,00	80,04	80,04	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246 582,00	1 246 582,00	0,00	1 246 582,00	1 246 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 214 771,00	1 214 771,00	0,00	911 079,00	911 079,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 771,00	1 214 771,00	0,00	911 079,00	911 079,00	0,00	75,00	75,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 842 807,81	7 842 807,81	0,00	5 460 911,47	5 460 911,47	0,00	69,63	69,63	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	512 335,00	512 335,00	0,00	324 765,92	324 765,92	0,00	63,39	63,39	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	469,50	469,50	0,00	234,75	234,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	405,00	405,00	0,00	101,25	101,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	406 000,00	0,00	231 994,48	231 994,48	0,00	57,14	57,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	52 405,13	52 405,13	0,00	131,01	131,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 735,00	41 735,00	0,00	15 491,81	15 491,81	0,00	37,12	37,12	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	464 094,62	464 094,62	0,00	71,76	71,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	104 000,00	0,00	56 274,62	56 274,62	0,00	54,11	54,11	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	407 820,00	407 820,00	0,00	75,14	75,14	0,00
	80104		Przedszkola	5 420 883,00	5 420 883,00	0,00	3 702 644,27	3 702 644,27	0,00	68,30	68,30	0,00

		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	200 494,09	200 494,09	0,00	82,51	82,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	6 215,48	6 215,48	0,00	69,06	69,06	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	924 118,70	924 118,70	0,00	53,42	53,42	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	2 571 816,00	2 571 816,00	0,00	75,02	75,02	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 639,00	92 639,00	0,00	60 589,20	60 589,20	0,00	65,40	65,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	7 012,20	7 012,20	0,00	33,08	33,08	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	53 577,00	53 577,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 637,00	79 637,00	0,00	79 637,00	79 637,00	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)	79 637,00	79 637,00	0,00	79 637,00	79 637,00	0,00	100,00	100,00	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	731 507,81	731 507,81	0,00	470 132,46	470 132,46	0,00	64,27	64,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	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	714 174,27	714 174,27	0,00	452 594,92	452 594,92	0,00	63,37	63,37	0,00

			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 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	4 936 134,00	4 936 134,00	0,00	3 778 440,05	3 778 440,05	0,00	76,55	76,55	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	28 505,67	28 505,67	0,00	95,02	95,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	28 505,67	28 505,67	0,00	95,02	95,02	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 014 330,00	1 014 330,00	0,00	739 469,57	739 469,57	0,00	72,90	72,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	30 346,73	30 346,73	0,00	101,16	101,16	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	984 330,00	984 330,00	0,00	709 122,84	709 122,84	0,00	72,04	72,04	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	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	74 100,00	74 100,00	0,00	87,18	87,18	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	74 100,00	74 100,00	0,00	87,18	87,18	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	249 000,00	249 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	62,25	62,25	0,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	249 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	62,25	62,25	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	556,26	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	556,26	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	872 000,00	872 000,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	74,89	74,89	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	653 000,00	653 000,00	0,00	74,89	74,89	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 307,00	533 307,00	0,00	359 456,13	359 456,13	0,00	67,40	67,40	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	28 351,46	28 351,46	0,00	105,01	105,01	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	630,45	630,45	0,00	15,76	15,76	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	94 051,00	94 051,00	0,00	75 510,00	75 510,00	0,00	80,29	80,29	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 256,00	408 256,00	0,00	254 873,00	254 873,00	0,00	62,43	62,43	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 612,00	50 612,00	0,00	23 972,09	23 972,09	0,00	47,36	47,36	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	47 000,00	47 000,00	0,00	22 166,09	22 166,09	0,00	47,16	47,16	0,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00	3 612,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 059,00	790 059,00	0,00	743 992,52	743 992,52	0,00	94,17	94,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	314 000,00	0,00	363 926,30	363 926,30	0,00	115,90	115,90	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	380 000,00	380 000,00	0,00	302 328,00	302 328,00	0,00	79,56	79,56	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	40 994,00	40 994,00	0,00	75,00	75,00	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	2 526,44	2 526,44	0,00	180,46	180,46	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 600,00	388 600,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	66,39	66,39	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 600,00	388 600,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	66,39	66,39	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 282,00	1 282,00	0,00	1 497,51	1 497,51	0,00	116,81	116,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,00	1 282,00	0,00	1 458,51	1 458,51	0,00	113,77	113,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	915 944,00	915 944,00	0,00	734 890,30	734 890,30	0,00	80,23	80,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	0,00	68 682,19	68 682,19	0,00	92,81	92,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	235,49	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	722 400,00	722 400,00	0,00	565 922,22	565 922,22	0,00	78,34	78,34	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 752,00	103 752,00	0,00	84 192,00	84 192,00	0,00	81,15	81,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 792,00	15 792,00	0,00	15 792,00	15 792,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 910,84	1 272 910,84	0,00	1 282 586,39	1 282 586,39	0,00	100,76	100,76	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 272 910,84	1 272 910,84	0,00	1 282 586,39	1 282 586,39	0,00	100,76	100,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	0,00	6 621,10	6 621,10	0,00	150,48	150,48	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	777 990,88	777 990,88	0,00	777 990,88	777 990,88	0,00	100,00	100,00	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	91 528,34	91 528,34	0,00	118 151,56	118 151,56	0,00	129,09	129,09	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 340,00	365 340,00	0,00	346 171,23	346 171,23	0,00	94,75	94,75	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	23 651,62	23 651,62	0,00	23 651,62	23 651,62	0,00	100,00	100,00	0,00

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 596,00	89 596,00	0,00	58 464,00	58 464,00	0,00	65,25	65,25	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 596,00	89 596,00	0,00	58 464,00	58 464,00	0,00	65,25	65,25	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 656,00	55 656,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	44,42	44,42	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 940,00	33 940,00	0,00	33 744,00	33 744,00	0,00	99,42	99,42	0,00
855			Rodzina	12 866 894,00	12 866 894,00	0,00	12 747 676,92	12 747 676,92	0,00	99,07	99,07	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 224 050,00	12 224 050,00	0,00	12 173 813,72	12 173 813,72	0,00	99,59	99,59	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00	100,00	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	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	74 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			dzieci									
		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	99 763,72	99 763,72	0,00	66,51	66,51	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	1 441,20	1 441,20	0,00	72,06	72,06	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	71,70	71,70	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 344,00	43 344,00	0,00	21 672,00	21 672,00	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)	43 344,00	43 344,00	0,00	21 672,00	21 672,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00	139 000,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	66,37	66,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 000,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	66,37	66,37	0,00
	85595		Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 237,00	101 237,00	1 116 000,00	71 991,23	71 991,23	0,00	5,91	71,11	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 636,00	4 636,00	1 041 000,00	941,96	941,96	0,00	0,09	20,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	941,96	941,96	0,00	94,20	94,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 600,00	30 600,00	75 000,00	10 541,88	10 541,88	0,00	9,98	34,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 616,88	5 616,88	0,00	100,30	100,30	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubiegłych									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 801,00	46 801,00	0,00	46 816,39	46 816,39	0,00	100,03	100,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 801,00	46 801,00	0,00	46 816,39	46 816,39	0,00	100,03	100,03	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	1 687 000,00	85 000,00	1 602 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	5,04	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	522 000,00	50 000,00	472 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9,58	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
926			Kultura fizyczna	13 238 600,00	179 000,00	13 059 600,00	9 606 448,01	156 448,01	9 450 000,00	72,56	87,40	72,36
	92601		Obiekty sportowe	13 059 600,00	0,00	13 059 600,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	72,36	0,00	72,36
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 609 600,00	0,00	1 609 600,00	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	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	82,53	0,00	82,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	179 000,00	179 000,00	0,00	156 448,01	156 448,01	0,00	87,40	87,40	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	41 186,41	41 186,41	0,00	117,68	117,68	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	3 342,79	3 342,79	0,00	111,43	111,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	124,00	124,00	0,00	12,40	12,40	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 648 475,71	136 940 554,80	33 707 920,91	126 643 276,07	110 691 283,89	15 951 992,18	74,21	80,83	47,32

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 526,87	429 526,87	0,00	45 234,67	45 234,67	0,00	10,53	10,53	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	700,00	700,00	0,00	583,28	583,28	0,00	83,33	83,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	428 826,87	428 826,87	0,00	44 651,39	44 651,39	0,00	10,41	10,41	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	4 749,52	4 749,52	0,00	1,58	1,58	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 000,00	117 000,00	0,00	28 075,00	28 075,00	0,00	24,00	24,00	0,00
600			Transport i łączność	25 739 107,00	5 972 097,00	19 767 010,00	10 546 535,83	3 100 467,08	7 446 068,75	40,97	51,92	37,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 676 745,00	1 676 745,00	0,00	1 196 750,74	1 196 750,74	0,00	71,37	71,37	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	52 645,07	52 645,07	0,00	65,81	65,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 001,00	1 594 001,00	0,00	1 144 105,67	1 144 105,67	0,00	71,78	71,78	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 427 251,00	4 239 352,00	19 187 899,00	9 299 025,40	1 865 066,66	7 433 958,74	39,69	43,99	38,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 499,00	60 499,00	0,00	60 499,00	60 499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	460,64	460,64	0,00	9,21	9,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 990 200,00	2 990 200,00	0,00	859 562,78	859 562,78	0,00	28,75	28,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 569,00	1 158 569,00	0,00	921 579,24	921 579,24	0,00	79,54	79,54	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	2 284,00	2 284,00	0,00	210,00	210,00	0,00	9,19	9,19	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 748 970,00	0,00	7 748 970,00	2 430 866,74	0,00	2 430 866,74	31,37	0,00	31,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	0,00	11 223 654,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	44,55	0,00	44,55
		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	100,0 0	0,00	100,0 0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	212 183,00	0,00	212 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	16 000,00	16 000,00	0,00	9 243,39	9 243,39	0,00	57,77	57,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 296,66	2 296,66	0,00	76,56	76,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	6 946,73	6 946,73	0,00	53,44	53,44	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	41 516,30	29 406,29	12 110,01	6,82	98,02	2,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	997,00	997,00	0,00	996,29	996,29	0,00	99,93	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 003,00	29 003,00	0,00	28 410,00	28 410,00	0,00	97,96	97,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 111,00	0,00	12 111,00	12 110,01	0,00	12 110,01	99,99	0,00	99,99
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	49 537,40	49 537,40	0,00	99,07	99,07	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	49 537,40	49 537,40	0,00	99,07	99,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	49 537,40	49 537,40	0,00	99,07	99,07	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 499,00	923 499,00	6 000,00	512 428,79	506 882,89	5 545,90	55,13	54,89	92,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 499,00	923 499,00	6 000,00	512 428,79	506 882,89	5 545,90	55,13	54,89	92,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	0,00	7 154,25	7 154,25	0,00	32,37	32,37	0,00
		4260	Zakup energii	316 999,00	316 999,00	0,00	153 450,26	153 450,26	0,00	48,41	48,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	9,84	9,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	474 000,00	0,00	285 952,33	285 952,33	0,00	60,33	60,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 800,00	49 800,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	98,80	98,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 574,76	4 574,76	0,00	99,45	99,45	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	1 631,29	1 631,29	0,00	27,19	27,19	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 545,90	0,00	5 545,90	92,43	0,00	92,43
710			Działalność usługowa	317 500,00	317 500,00	0,00	84 273,90	84 273,90	0,00	26,54	26,54	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	54 497,00	54 497,00	0,00	27,25	27,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	54 497,00	54 497,00	0,00	27,25	27,25	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	29 776,90	29 776,90	0,00	33,09	33,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	29 776,90	29 776,90	0,00	33,09	33,09	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	14 968 086,48	13 934 706,48	1 033 380,00	9 632 768,53	9 629 447,53	3 321,00	64,36	69,10	0,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 257,00	706 257,00	0,00	477 169,82	477 169,82	0,00	67,56	67,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 264,00	522 264,00	0,00	359 610,72	359 610,72	0,00	68,86	68,86	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	64 903,03	64 903,03	0,00	74,46	74,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	0,00	6 207,05	6 207,05	0,00	48,49	48,49	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	6 208,33	6 208,33	0,00	34,07	34,07	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	249 625,84	249 625,84	0,00	56,86	56,86	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	188 280,84	188 280,84	0,00	57,05	57,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 964,39	15 964,39	0,00	79,82	79,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	4 832,61	4 832,61	0,00	48,33	48,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	29 618,44	29 618,44	0,00	52,89	52,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	23 000,00	23 000,00	0,00	10 929,56	10 929,56	0,00	47,52	47,52	0,00

			telekomunikacyjnych									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593 874,29	10 551 874,29	42 000,00	7 523 216,02	7 523 216,02	0,00	71,01	71,30	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,26	0,26	0,00	2,60	2,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	15 285,84	15 285,84	0,00	33,97	33,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 474,29	6 787 474,29	0,00	4 796 897,51	4 796 897,51	0,00	70,67	70,67	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	872 444,69	872 444,69	0,00	66,09	66,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	180 000,00	0,00	93 119,84	93 119,84	0,00	51,73	51,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	184 000,00	0,00	129 287,94	129 287,94	0,00	70,27	70,27	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	316 500,00	316 500,00	0,00	165 651,94	165 651,94	0,00	52,34	52,34	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	13 696,21	13 696,21	0,00	72,09	72,09	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	0,00	235 268,64	235 268,64	0,00	88,78	88,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 965,99	17 965,99	0,00	71,86	71,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	22,79	22,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	446 000,00	0,00	360 875,22	360 875,22	0,00	80,91	80,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	0,00	32 868,59	32 868,59	0,00	56,67	56,67	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	6 768,23	6 768,23	0,00	21,83	21,83	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	251,35	251,35	0,00	6,28	6,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00	0,00	53 828,60	53 828,60	0,00	69,91	69,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	223 000,00	0,00	221 588,17	221 588,17	0,00	99,37	99,37	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 875,00	9 875,00	0,00	6 485,22	6 485,22	0,00	65,67	65,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	115,00	0,00	52,22	52,22	0,00	45,41	45,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	0,00	23 208,98	23 208,98	0,00	55,26	55,26	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	27 594,85	27 594,85	0,00	68,99	68,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	185 527,21	185 527,21	0,00	63,97	63,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 867,79	95 867,79	0,00	87,95	87,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	88 660,73	88 660,73	0,00	52,15	52,15	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	1 753 300,00	1 753 300,00	0,00	1 139 264,79	1 139 264,79	0,00	64,98	64,98	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	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	752 762,87	752 762,87	0,00	65,74	65,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	0,00	78 933,83	78 933,83	0,00	99,92	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 500,00	0,00	126 638,93	126 638,93	0,00	58,77	58,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	0,00	17 432,91	17 432,91	0,00	59,09	59,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00	13 176,50	13 176,50	0,00	49,72	49,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	0,00	19 362,33	19 362,33	0,00	51,50	51,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 474,70	24 474,70	0,00	94,13	94,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	950,00	950,00	0,00	19,79	19,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	0,00	41 539,45	41 539,45	0,00	41,42	41,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 452,18	1 452,18	0,00	36,30	36,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 021,05	4 021,05	0,00	40,21	40,21	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	43 400,00	43 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	549,00	549,00	0,00	6,86	6,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	0,00	12 385,04	12 385,04	0,00	66,95	66,95	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 135 655,19	144 275,19	991 380,00	57 964,85	54 643,85	3 321,00	5,10	37,87	0,33
		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	11 111,13	11 111,13	0,00	94,95	94,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 352,00	47 352,00	0,00	21 552,72	21 552,72	0,00	45,52	45,52	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	1 101,19	1 101,19	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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,33	0,00	0,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 680,00	0,00	184 680,00	621,00	0,00	621,00	0,34	0,00	0,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	348 515,00	0,00	340 964,69	340 964,69	0,00	97,83	97,83	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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	100,0 0	100,0 0	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	100,0 0	100,0 0	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	100,0 0	100,0 0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	165,00	165,00	0,00	164,55	164,55	0,00	99,73	99,73	0,00

			zatrudniający									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 400,00	98 400,00	0,00	96 379,33	96 379,33	0,00	97,95	97,95	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	62 200,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	99,20	99,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	0,00	3 843,11	3 843,11	0,00	94,66	94,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	431,20	431,20	0,00	78,40	78,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,0 0	100,0 0	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 zatrudniający	190,00	190,00	0,00	111,00	111,00	0,00	58,42	58,42	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	45 000,00	63 000,00	80 785,68	18 165,68	62 620,00	74,80	40,37	99,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	0,00	63 000,00	62 620,00	0,00	62 620,00	99,40	0,00	99,40
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	0,00	63 000,00	62 620,00	0,00	62 620,00	99,40	0,00	99,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	0,00	18 165,68	18 165,68	0,00	40,37	40,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	20,83	20,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	4 727,94	4 727,94	0,00	24,25	24,25	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	5 426,74	5 426,74	0,00	72,36	72,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	97,53	97,53	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 378 698,24	1 378 698,24	0,00	65,65	65,65	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	1 378 698,24	1 378 698,24	0,00	65,65	65,65	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	1 378 698,24	1 378 698,24	0,00	65,65	65,65	0,00
758			Różne rozliczenia	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 357 304,52	68 145 578,52	211 726,00	47 319 277,94	47 154 901,94	164 376,00	69,22	69,20	77,64

	80101		Szkoły podstawowe	40 721 306,53	40 594 580,53	126 726,00	28 173 383,78	28 076 657,78	96 726,00	69,19	69,16	76,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 136,20	44 136,20	0,00	29 709,74	29 709,74	0,00	67,31	67,31	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 662 200,00	3 662 200,00	0,00	2 706 601,83	2 706 601,83	0,00	73,91	73,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	6 664,03	6 664,03	0,00	17,31	17,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	2 326 636,16	2 326 636,16	0,00	70,31	70,31	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	2 640 194,65	2 640 194,65	0,00	63,68	63,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 000,00	481 000,00	0,00	297 907,79	297 907,79	0,00	61,94	61,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	197 000,00	0,00	128 030,36	128 030,36	0,00	64,99	64,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	465 500,00	0,00	313 903,80	313 903,80	0,00	67,43	67,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,96	103 987,96	0,00	29 654,63	29 654,63	0,00	28,52	28,52	0,00
		4260	Zakup energii	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	950 388,19	950 388,19	0,00	64,87	64,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 735,00	327 735,00	0,00	224 372,88	224 372,88	0,00	68,46	68,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 900,00	51 900,00	0,00	21 602,00	21 602,00	0,00	41,62	41,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	635 715,67	635 715,67	0,00	56,76	56,76	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 206,00	86 206,00	0,00	43 137,38	43 137,38	0,00	50,04	50,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	0,00	18 484,90	18 484,90	0,00	48,64	48,64	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 600,00	36 600,00	0,00	25 536,73	25 536,73	0,00	69,77	69,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00	14 557,75	14 557,75	0,00	55,99	55,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	54 100,00	0,00	43 227,00	43 227,00	0,00	79,90	79,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	3 033,69	3 033,69	0,00	25,28	25,28	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 000,00	118 000,00	0,00	60 488,41	60 488,41	0,00	51,26	51,26	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 730,00	189 730,00	0,00	175 984,60	175 984,60	0,00	92,76	92,76	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970 993,00	970 993,00	0,00	937 479,65	937 479,65	0,00	96,55	96,55	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 613 307,00	20 613 307,00	0,00	13 537 720,81	13 537 720,81	0,00	65,67	65,67	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 346 590,00	1 346 590,00	0,00	1 245 321,82	1 245 321,82	0,00	92,48	92,48	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 095,37	206 095,37	0,00	192 467,30	192 467,30	0,00	93,39	93,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 726,00	0,00	126 726,00	96 726,00	0,00	96 726,00	76,33	0,00	76,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119 249,00	2 119 249,00	0,00	1 491 017,53	1 491 017,53	0,00	70,36	70,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	0,00	156 964,80	156 964,80	0,00	90,21	90,21	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	174 589,11	174 589,11	0,00	57,39	57,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	0,00	23 965,56	23 965,56	0,00	70,07	70,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	7 917,05	7 917,05	0,00	39,59	39,59	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	78 298,73	78 298,73	0,00	97,87	97,87	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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	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	88 500,00	88 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 558,00	8 558,00	0,00	1 809,96	1 809,96	0,00	21,15	21,15	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 758,00	1 288 758,00	0,00	880 508,38	880 508,38	0,00	68,32	68,32	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	13 942 565,80	13 857 565,80	85 000,00	10 081 848,46	10 014 198,46	67 650,00	72,31	72,27	79,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 748,80	111 748,80	0,00	101 549,25	101 549,25	0,00	90,87	90,87	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 798 531,00	5 798 531,00	0,00	4 458 794,15	4 458 794,15	0,00	76,90	76,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00	1 108 566,50	1 108 566,50	0,00	67,03	67,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	99 900,00	0,00	98 931,03	98 931,03	0,00	99,03	99,03	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 100,00	973 100,00	0,00	627 791,29	627 791,29	0,00	64,51	64,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500,00	119 500,00	0,00	66 353,22	66 353,22	0,00	55,53	55,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	89 700,00	0,00	77 467,40	77 467,40	0,00	86,36	86,36	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	204 000,00	204 000,00	0,00	154 641,90	154 641,90	0,00	75,80	75,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	21 767,19	21 767,19	0,00	19,79	19,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	39 973,05	39 973,05	0,00	67,75	67,75	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	37 783,04	37 783,04	0,00	62,97	62,97	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 083,00	18 083,00	0,00	15 452,61	15 452,61	0,00	85,45	85,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	848,48	848,48	0,00	28,28	28,28	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 806,35	1 806,35	0,00	45,16	45,16	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	304 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	304 100,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	3 185,00	3 185,00	0,00	55,88	55,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	0,00	13 576,72	13 576,72	0,00	48,49	48,49	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 459,00	40 459,00	0,00	37 792,62	37 792,62	0,00	93,41	93,41	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 520,00	69 520,00	0,00	65 341,22	65 341,22	0,00	93,99	93,99	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 200,00	3 860 200,00	0,00	2 558 768,31	2 558 768,31	0,00	66,29	66,29	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 700,00	199 700,00	0,00	198 462,53	198 462,53	0,00	99,38	99,38	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 124,00	19 124,00	0,00	17 880,60	17 880,60	0,00	93,50	93,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	67 650,00	0,00	67 650,00	79,59	0,00	79,59
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 121,00	113 121,00	0,00	73 854,00	73 854,00	0,00	65,29	65,29	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	113 121,00	113 121,00	0,00	73 854,00	73 854,00	0,00	65,29	65,29	0,00

			niepublicznej jednostki systemu oświaty									
	80107		Świetlice szkolne	1 442 760,00	1 442 760,00	0,00	900 419,04	900 419,04	0,00	62,41	62,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	0,00	109 637,07	109 637,07	0,00	53,74	53,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	28 800,00	0,00	15 084,37	15 084,37	0,00	52,38	52,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 060,00	58 060,00	0,00	58 060,00	58 060,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	2 778,51	2 778,51	0,00	30,87	30,87	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	667 664,09	667 664,09	0,00	62,05	62,05	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	58 458,47	58 458,47	0,00	54,63	54,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	58 458,47	58 458,47	0,00	54,63	54,63	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 129,00	215 129,00	0,00	39 665,44	39 665,44	0,00	18,44	18,44	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	4 090,00	4 090,00	0,00	4,75	4,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 571,00	112 571,00	0,00	35 575,44	35 575,44	0,00	31,60	31,60	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 547,00	1 492 547,00	0,00	1 020 868,73	1 020 868,73	0,00	68,40	68,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 500,00	964 500,00	0,00	646 347,38	646 347,38	0,00	67,01	67,01	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	183 000,00	183 000,00	0,00	97 647,56	97 647,56	0,00	53,36	53,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	0,00	8 298,64	8 298,64	0,00	44,86	44,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 901,00	59 901,00	0,00	51 999,36	51 999,36	0,00	86,81	86,81	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
		4270	Zakup usług remontowych	70 936,00	70 936,00	0,00	70 920,00	70 920,00	0,00	99,98	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	0,00	1 344,85	1 344,85	0,00	23,19	23,19	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	3 453 744,00	3 453 744,00	0,00	2 519 761,48	2 519 761,48	0,00	72,96	72,96	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	89 244,00	89 244,00	0,00	62 156,88	62 156,88	0,00	69,65	69,65	0,00

			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00	2 382 029,76	2 382 029,76	0,00	73,94	73,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	8 907,84	8 907,84	0,00	46,88	46,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	1 138,43	1 138,43	0,00	24,22	24,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	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	105 000,00	105 000,00	0,00	54 279,82	54 279,82	0,00	51,70	51,70	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	2 966 860,00	2 966 860,00	0,00	1 986 003,89	1 986 003,89	0,00	66,94	66,94	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 400,00	1 241 400,00	0,00	930 702,06	930 702,06	0,00	74,97	74,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00	246 500,00	0,00	132 600,88	132 600,88	0,00	53,79	53,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 400,00	0,00	15 720,02	15 720,02	0,00	51,71	51,71	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	7 000,00	7 000,00	0,00	33,33	33,33	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	72 800,00	72 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	1 675,68	1 675,68	0,00	23,94	23,94	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	772 996,75	772 996,75	0,00	62,44	62,44	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	294 778,75	294 778,75	0,00	82,10	82,10	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	35 487,72	35 487,72	0,00	97,45	97,45	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,87	3 554,87	0,00	358,00	358,00	0,00	10,07	10,07	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 078,25	319 078,25	0,00	258 933,03	258 933,03	0,00	81,15	81,15	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 423 974,19	1 423 974,19	0,00	679 218,37	679 218,37	0,00	47,70	47,70	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	25 000,00	25 000,00	0,00	23 220,00	23 220,00	0,00	92,88	92,88	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 034,00	177 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 407,20	100 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 657,53	313 657,53	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	21 198,51	21 198,51	0,00	42,40	42,40	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	232 727,92	232 727,92	0,00	232 727,86	232 727,86	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 075,54	123 075,54	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	402 072,00	402 072,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 064,00	1 378 064,00	360 000,00	780 208,44	780 208,44	0,00	44,89	56,62	0,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 800,00	123 800,00	0,00	71 511,04	71 511,04	0,00	57,76	57,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 511,00	92 511,00	0,00	51 569,64	51 569,64	0,00	55,74	55,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	5 629,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	8 675,25	8 675,25	0,00	56,70	56,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 234,27	1 234,27	0,00	56,10	56,10	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	1 229,00	1 229,00	0,00	40,97	40,97	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	708 697,40	708 697,40	0,00	48,07	56,50	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	80 000,00	80 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	95,00	95,00	0,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 943,00	218 943,00	0,00	146 579,22	146 579,22	0,00	66,95	66,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 657,00	15 657,00	0,00	15 656,73	15 656,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 829,20	56 829,20	0,00	31 673,55	31 673,55	0,00	55,73	55,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 238,11	8 238,11	0,00	3 207,78	3 207,78	0,00	38,94	38,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 758,66	184 758,66	0,00	104 625,20	104 625,20	0,00	56,63	56,63	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	9 656,79	9 656,79	0,00	87,79	87,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 958,11	136 958,11	0,00	74 772,57	74 772,57	0,00	54,60	54,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	0,00	8 446,59	8 446,59	0,00	73,45	73,45	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	21 511,49	21 511,49	0,00	97,78	97,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	0,00	694,00	694,00	0,00	15,99	15,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 148,89	477 148,89	0,00	200 892,34	200 892,34	0,00	42,10	42,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 689,80	2 689,80	0,00	67,25	67,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 235,00	5 235,00	0,00	1 657,64	1 657,64	0,00	31,66	31,66	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	2 280,00	2 280,00	0,00	28,50	28,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 396,03	2 396,03	0,00	1 102,28	1 102,28	0,00	46,00	46,00	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	15 829 002,00	15 829 002,00	0,00	10 499 029,20	10 499 029,20	0,00	66,33	66,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 004 792,07	1 004 792,07	0,00	62,80	62,80	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 004 792,07	1 004 792,07	0,00	62,80	62,80	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 610,00	1 302 610,00	0,00	796 648,56	796 648,56	0,00	61,16	61,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 610,00	1 302 610,00	0,00	796 648,56	796 648,56	0,00	61,16	61,16	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	0,00	7 852,18	7 852,18	0,00	49,08	49,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	1 402,18	1 402,18	0,00	15,58	15,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	92,14	92,14	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	72 189,99	72 189,99	0,00	84,93	84,93	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	0,00	72 189,99	72 189,99	0,00	84,93	84,93	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 537,00	692 537,00	0,00	267 206,39	267 206,39	0,00	38,58	38,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 537,00	692 537,00	0,00	267 206,39	267 206,39	0,00	38,58	38,58	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	1 836 376,98	1 836 376,98	0,00	72,58	72,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	1 836 376,98	1 836 376,98	0,00	72,58	72,58	0,00
	85216		Zasiłki stałe	872 000,00	872 000,00	0,00	637 783,34	637 783,34	0,00	73,14	73,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	872 000,00	872 000,00	0,00	637 783,34	637 783,34	0,00	73,14	73,14	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 897 897,00	3 897 897,00	0,00	2 663 177,31	2 663 177,31	0,00	68,32	68,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	0,00	15 470,14	15 470,14	0,00	74,88	74,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 461,00	107 461,00	0,00	85 417,77	85 417,77	0,00	79,49	79,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 495,00	2 496 495,00	0,00	1 658 695,48	1 658 695,48	0,00	66,44	66,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 665,00	173 665,00	0,00	156 564,97	156 564,97	0,00	90,15	90,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 926,00	453 926,00	0,00	278 686,87	278 686,87	0,00	61,39	61,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 630,00	59 630,00	0,00	27 342,01	27 342,01	0,00	45,85	45,85	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	40 000,00	40 000,00	0,00	23 990,00	23 990,00	0,00	59,98	59,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 260,00	113 260,00	0,00	97 193,89	97 193,89	0,00	85,81	85,81	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	0,00	66 870,41	66 870,41	0,00	77,76	77,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	2 729,00	2 729,00	0,00	46,25	46,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	115 063,47	115 063,47	0,00	85,23	85,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 980,49	6 980,49	0,00	69,80	69,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	78,81	78,81	0,00	2,63	2,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 255,60	15 255,60	0,00	76,28	76,28	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	9 140,00	9 140,00	0,00	70,31	70,31	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 177,87	1 177,87	0,00	98,16	98,16	0,00

			samorządu terytorialnego									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	59,13	59,13	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	0,00	4 781,72	4 781,72	0,00	36,78	36,78	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 952,00	76 952,00	0,00	37 864,99	37 864,99	0,00	49,21	49,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 800,00	0,00	23 879,44	23 879,44	0,00	47,95	47,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	8 338,00	0,00	3 757,07	3 757,07	0,00	45,06	45,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	1 174,00	0,00	127,35	127,35	0,00	10,85	10,85	0,00
		4260	Zakup energii	13 019,00	13 019,00	0,00	7 473,56	7 473,56	0,00	57,41	57,41	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	617,00	617,00	0,00	75,15	75,15	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 048 324,00	2 048 324,00	0,00	1 406 486,03	1 406 486,03	0,00	68,67	68,67	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	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	1 406 486,03	1 406 486,03	0,00	70,96	70,96	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	568 600,00	568 600,00	0,00	347 903,00	347 903,00	0,00	61,19	61,19	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 600,00	568 600,00	0,00	347 903,00	347 903,00	0,00	61,19	61,19	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	670 000,00	670 000,00	0,00	447 158,18	447 158,18	0,00	66,74	66,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 420,00	311 420,00	0,00	220 891,49	220 891,49	0,00	70,93	70,93	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	43 616,78	43 616,78	0,00	69,97	69,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	8 520,00	0,00	5 959,86	5 959,86	0,00	69,95	69,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	16 060,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	57,91	57,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 875,00	22 875,00	0,00	7 024,52	7 024,52	0,00	30,71	30,71	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	42 860,00	42 860,00	0,00	30 802,76	30 802,76	0,00	71,87	71,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	0,00	2 812,80	2 812,80	0,00	52,87	52,87	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	128 922,00	128 922,00	0,00	75 269,82	75 269,82	0,00	58,38	58,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 452,39	1 452,39	0,00	69,16	69,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 452,00	9 452,00	0,00	6 514,52	6 514,52	0,00	68,92	68,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	1 407,75	1 407,75	0,00	32,74	32,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 701,70	8 701,70	0,00	96,69	96,69	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 790,00	7 790,00	0,00	5 841,00	5 841,00	0,00	74,98	74,98	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	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 469 082,00	1 469 082,00	0,00	973 590,18	973 590,18	0,00	66,27	66,27	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	15 000,00	15 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	73,33	73,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	0,00	568 063,44	568 063,44	0,00	73,77	73,77	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 720,00	15 720,00	0,00	13 052,00	13 052,00	0,00	83,03	83,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 980,00	237 980,00	0,00	164 662,25	164 662,25	0,00	69,19	69,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	0,00	16 261,90	16 261,90	0,00	95,10	95,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 110,00	44 110,00	0,00	28 120,20	28 120,20	0,00	63,75	63,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 944,81	3 944,81	0,00	56,35	56,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	7 051,00	7 051,00	0,00	73,45	73,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	18 751,32	18 751,32	0,00	36,77	36,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 900,00	76 900,00	0,00	51 860,94	51 860,94	0,00	67,44	67,44	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	21 057,18	21 057,18	0,00	52,64	52,64	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	162 850,00	162 850,00	0,00	57 007,30	57 007,30	0,00	35,01	35,01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	0,00	762,30	762,30	0,00	62,48	62,48	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	981,12	981,12	0,00	39,24	39,24	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	1 863,00	1 863,00	0,00	51,75	51,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 828,00	1 828,00	0,00	73,12	73,12	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	3 670,00	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	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 510,84	1 278 510,84	0,00	400 032,91	400 032,91	0,00	31,29	31,29	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 278 510,84	1 278 510,84	0,00	400 032,91	400 032,91	0,00	31,29	31,29	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 187,87	23 187,87	0,00	23 133,11	23 133,11	0,00	99,76	99,76	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 116,00	289 116,00	0,00	276 120,00	276 120,00	0,00	95,50	95,50	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 386,60	139 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 398,40	16 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,75	15 963,75	0,00	296,00	296,00	0,00	1,85	1,85	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,15	1 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,52	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 303,70	88 303,70	0,00	27 846,46	27 846,46	0,00	31,53	31,53	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 388,70	10 388,70	0,00	3 277,34	3 277,34	0,00	31,55	31,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	549 089,43	549 089,43	0,00	724,70	724,70	0,00	0,13	0,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 598,72	64 598,72	0,00	85,30	85,30	0,00	0,13	0,13	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	4 036,00	4 036,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	59,46	59,46	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 896,00	470 896,00	0,00	271 755,86	271 755,86	0,00	57,71	57,71	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 300,00	273 300,00	0,00	198 625,86	198 625,86	0,00	72,68	72,68	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 300,00	273 300,00	0,00	198 625,86	198 625,86	0,00	72,68	72,68	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 596,00	129 596,00	0,00	29 570,00	29 570,00	0,00	22,82	22,82	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 656,00	95 656,00	0,00	29 570,00	29 570,00	0,00	30,91	30,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	68 000,00	0,00	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	14 324 794,00	14 264 794,00	60 000,00	13 611 848,97	13 611 848,97	0,00	95,02	95,42	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	12 074 050,00	0,00	11 894 275,13	11 894 275,13	0,00	98,51	98,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 734 891,00	10 734 891,00	0,00	10 706 467,49	10 706 467,49	0,00	99,74	99,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 507,00	322 507,00	0,00	234 954,19	234 954,19	0,00	72,85	72,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,00	25 752,00	0,00	25 751,82	25 751,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 600,00	966 600,00	0,00	922 909,99	922 909,99	0,00	95,48	95,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	3 524,52	3 524,52	0,00	39,16	39,16	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	100 000,00	100 000,00	0,00	49 220,50	49 220,50	0,00	49,22	49,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	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	49 220,50	49 220,50	0,00	52,36	52,36	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 244,00	319 244,00	0,00	193 250,63	193 250,63	0,00	60,53	60,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00	241 300,00	0,00	143 069,82	143 069,82	0,00	59,29	59,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 736,91	14 736,91	0,00	98,25	98,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 462,00	46 462,00	0,00	24 188,83	24 188,83	0,00	52,06	52,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,00	6 682,00	0,00	3 441,51	3 441,51	0,00	51,50	51,50	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	420 971,79	420 971,79	0,00	80,96	80,96	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	420 971,79	420 971,79	0,00	80,96	80,96	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	264 000,00	0,00	217 481,62	217 481,62	0,00	82,38	82,38	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	0,00	217 481,62	217 481,62	0,00	82,38	82,38	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	174 500,00	0,00	170 640,54	170 640,54	0,00	97,79	97,79	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 500,00	174 500,00	0,00	170 640,54	170 640,54	0,00	97,79	97,79	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 000,00	529 000,00	60 000,00	387 150,00	387 150,00	0,00	65,73	73,19	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	529 000,00	529 000,00	0,00	387 150,00	387 150,00	0,00	73,19	73,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	0,00	278 858,76	278 858,76	0,00	98,19	98,19	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	276 000,00	276 000,00	0,00	272 143,91	272 143,91	0,00	98,60	98,60	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650,00	6 650,00	0,00	5 611,14	5 611,14	0,00	84,38	84,38	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	0,00	1 103,71	1 103,71	0,00	81,76	81,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 441 502,00	7 113 502,00	1 328 000,00	5 534 098,39	5 097 584,81	436 513,58	65,56	71,66	32,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	212 000,00	693 000,00	387 390,24	104 876,66	282 513,58	42,81	49,47	40,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	6 247,99	6 247,99	0,00	12,50	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 500,00	0,00	98 370,67	98 370,67	0,00	60,91	60,91	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	693 000,00	0,00	693 000,00	282 513,58	0,00	282 513,58	40,77	0,00	40,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 436,00	140 436,00	0,00	105 327,00	105 327,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	140 436,00	140 436,00	0,00	105 327,00	105 327,00	0,00	75,00	75,00	0,00

			bieżących									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 108 380,08	3 108 380,08	0,00	81,80	81,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 729,17	15 729,17	0,00	78,65	78,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 092 650,91	3 092 650,91	0,00	81,82	81,82	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	723 895,09	723 895,09	0,00	63,78	63,78	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	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	720 195,49	720 195,49	0,00	64,13	64,13	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 000,00	25 000,00	573 000,00	154 602,70	602,70	154 000,00	25,85	2,41	26,88
		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	573 000,00	0,00	573 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	26,88	0,00	26,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	1 528 000,00	62 000,00	982 036,57	982 036,57	0,00	61,76	64,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	662,00	662,00	0,00	4,14	4,14	0,00
		4260	Zakup energii	840 000,00	840 000,00	0,00	506 589,22	506 589,22	0,00	60,31	60,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 000,00	672 000,00	0,00	474 785,35	474 785,35	0,00	70,65	70,65	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	49 066,00	49 066,00	0,00	714,06	714,06	0,00	1,46	1,46	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	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	714,06	714,06	0,00	3,57	3,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 566,00	15 566,00	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

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	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	71 752,65	71 752,65	0,00	65,83	65,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	235,00	235,00	0,00	11,75	11,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	71 517,65	71 517,65	0,00	66,84	66,84	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 617 500,00	4 165 700,00	1 451 800,00	3 455 200,00	3 218 600,00	236 600,00	61,51	77,26	16,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 100,00	1 562 100,00	0,00	1 292 100,00	1 292 100,00	0,00	82,72	82,72	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 562 100,00	1 562 100,00	0,00	1 292 100,00	1 292 100,00	0,00	82,72	82,72	0,00
	92116		Biblioteki	1 407 800,00	1 171 000,00	236 800,00	1 195 600,00	959 000,00	236 600,00	84,93	81,90	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	81,90	81,90	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	236 600,00	0,00	236 600,00	99,92	0,00	99,92
	92118		Muzea	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	71,21	71,21	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	71,21	71,21	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	127 600,00	112 600,00	15 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	21,55	24,42	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	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 050 740,00	2 050 940,00	14 999 800,00	11 891 864,53	1 474 134,53	10 417 730,00	69,74	71,88	69,45
	92601		Obiekty sportowe	15 024 300,00	24 500,00	14 999 800,00	10 427 708,52	9 978,52	10 417 730,00	69,41	40,73	69,45
		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	9 523,42	9 523,42	0,00	47,62	47,62	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	3 549 800,00	0,00	3 549 800,00	967 730,00	0,00	967 730,00	27,26	0,00	27,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	82,53	0,00	82,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	1 671 440,00	0,00	1 124 156,01	1 124 156,01	0,00	67,26	67,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	3 164,02	3 164,02	0,00	50,22	50,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	0,00	446 689,60	446 689,60	0,00	66,67	66,67	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	86 902,38	86 902,38	0,00	69,52	69,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	21 400,00	0,00	7 121,56	7 121,56	0,00	33,28	33,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	97 300,00	0,00	57 730,10	57 730,10	0,00	59,33	59,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	29 000,00	0,00	24 009,12	24 009,12	0,00	82,79	82,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 690,00	93 690,00	0,00	75 608,78	75 608,78	0,00	80,70	80,70	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00	133 476,71	133 476,71	0,00	51,34	51,34	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	179 000,00	179 000,00	0,00	166 983,78	166 983,78	0,00	93,29	93,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 733,01	2 733,01	0,00	70,08	70,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	4 401,24	4 401,24	0,00	58,68	58,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	8 555,21	8 555,21	0,00	61,55	61,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160,00	22 160,00	0,00	18 833,69	18 833,69	0,00	84,99	84,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 600,00	45 600,00	0,00	30 888,00	30 888,00	0,00	67,74	67,74	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 700,00	3 700,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	43,24	43,24	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00	5 063,47	5 063,47	0,00	67,51	67,51	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	95,59	95,59	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	95,59	95,59	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
				178 805 547,71	139 524 831,71	39 280 716,00	116 434 543,97	97 661 768,74	18 772 775,23	65,12	70,00	47,79

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	4 100 000,00	53,25
1.	spląty kredytów i pożyczek	7 700 000,00	4 100 000,00	53,25

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 196 918,00	7 442 976,75	38,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji obwodnicy	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 184 807,00	7 430 866,74	38,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 748 970,00	2 430 866,74	31,37
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	217 388,00	217 388,00	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
			Dokumentacja przebudowy ulicy Gałczyńskiego i Wierzyso	9 000,00	0,00	0,00
			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	431 150,00	375 022,61	86,98
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka - dofinansowanie	751 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka – wkład własny	832 500,00	50 430,00	6,06
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	491 517,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego – wkład własny	545 936,00	289 261,34	52,98
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	2 661 546,00	2 313,43	0,09
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej - dofinansowanie	910 703,00	910 703,00	100,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej - wkład własny	269 300,00	268 526,88	99,71

		6370	Wydatki jednostek 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
		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	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	212 183,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	212 183,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 111,00	12 110,01	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 111,00	12 110,01	99,99
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 111,00	12 110,01	99,99
		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	0,00	0,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5 545,90	92,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5 545,90	92,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 545,90	92,43
			Zakupy nieruchomości	6 000,00	5 545,90	92,43
750			Administracja publiczna	1 033 380,00	3 321,00	0,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja samochodu dostawczego	42 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	991 380,00	3 321,00	0,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,00	2 700,00	0,33
			Cyberbezpieczny samorząd	806 700,00	2 700,00	0,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 680,00	621,00	0,34
			Cyberbezpieczny samorząd	184 680,00	621,00	0,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	62 620,00	99,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	62 620,00	99,40
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	62 620,00	99,40
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	63 000,00	62 620,00	99,40
801			Oświata i wychowanie	211 726,00	164 376,00	77,64
	80101		Szkoły podstawowe	126 726,00	96 726,00	76,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 726,00	96 726,00	76,33

			Dokumentacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	15 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	15 000,00	0,00	0,00
			Lotto - modernizacja placu zabaw	96 726,00	96 726,00	100,00
	80104		Przedszkola	85 000,00	67 650,00	79,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	67 650,00	79,59
			Dokumentacja termomodernizacji budynku po byłym Przedszkolu Puchatek	15 000,00	0,00	0,00
			Wymiana windy towarowej w PS 7	70 000,00	67 650,00	96,64
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	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	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Założenie monitoringu w MOPS	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja przebudowy części obiektu przy ul. Brzechwy na żłobek	60 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 000,00	436 513,58	32,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 000,00	282 513,58	40,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	282 513,58	40,77
			Dokumentacja kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych – Miasto Kościerzyna (ul. Chojnicka, ul. Spokojna, ul. Cegielnia)	50 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja systemu retencyjno-filtrującego na głównym wylocie wód opadowych w Kościerzynie oraz układów oczyszczających wody deszczowe	50 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja zlewni rzeki Bibrowej – Budowa kanału ulgi	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	160 000,00	159 513,58	99,70
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	123 000,00	123 000,00	100,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w parkingu przy ul. Szopińskiego	260 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 000,00	154 000,00	26,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 000,00	154 000,00	26,88
			Ciepłe mieszkanie	75 000,00	0,00	0,00
			Wymiana piecy węglowych	498 000,00	154 000,00	30,92

	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	1 451 800,00	236 600,00	16,30
	92116		Biblioteki	236 800,00	236 600,00	99,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 800,00	236 600,00	99,92
			Modernizacja i wyposażenie biblioteki	236 800,00	236 600,00	99,92
	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
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja termomodernizacji budynku Kościerskiego Domu Kultury	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 999 800,00	10 417 730,00	69,45
	92601		Obiekty sportowe	14 999 800,00	10 417 730,00	69,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 800,00	967 730,00	27,26
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 500 000,00	880 365,00	35,21
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	39 800,00	39 360,00	98,89
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	810 000,00	48 005,00	5,93
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	200 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 450 000,00	9 450 000,00	82,53
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00	0,00	0,00
Razem				38 710 624,00	18 769 683,23	48,49