



ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I KWARTAŁ 2025R.



Kościerzyna 23 kwietnia 2025r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	176 656 870,94	60 946 993,34	34,50
Wydatki	178 772 494,07	35 825 998,03	20,04
Nadwyżka /Deficyt	-2 115 623,13	25 120 995,31	-1187,40
Przychody	10 015 623,13	6 515 623,13	65,05
Rozchody	7 900 000,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	176 656 870,94	60 946 993,34	34,50	x
majątkowe	17 951 955,00	2 273 852,15	12,67	3,73
bieżące	158 704 915,94	58 673 141,19	36,97	96,27

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	178 772 494,07	35 825 998,03	20,04	x
majątkowe	25 481 212,33	74 092,44	0,29	0,21
bieżące	153 291 281,74	35 751 905,59	23,32	99,79

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 154 120,00	48 420,00	2 105 700,00	2 200 854,42	15 258,49	2 185 595,93	102,17	31,51	103,79
	01095		Pozostała działalność	2 154 120,00	48 420,00	2 105 700,00	2 200 854,42	15 258,49	2 185 595,93	102,17	31,51	103,79
		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	13 420,00	13 420,00	0,00	10 829,67	10 829,67	0,00	80,70	80,70	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 105 700,00	0,00	2 105 700,00	2 185 595,93	0,00	2 185 595,93	103,79	0,00	103,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	4 428,82	4 428,82	0,00	12,65	12,65	0,00
600			Transport i łączność	3 193 516,86	1 355 429,86	1 838 087,00	626 332,05	626 332,05	0,00	19,61	46,21	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 130,00	240 130,00	0,00	122 730,79	122 730,79	0,00	51,11	51,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 130,00	160 130,00	0,00	42 730,79	42 730,79	0,00	26,69	26,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 248,86	501 248,86	0,00	355 480,00	355 480,00	0,00	70,92	70,92	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	460 000,00	0,00	314 017,14	314 017,14	0,00	68,26	68,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,48	400,48	0,00	120,29	120,29	0,00	30,04	30,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 500,00	0,00	10 542,57	10 542,57	0,00	100,41	100,41	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	30 348,38	30 348,38	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	101,49	101,49	0,00
	60019		Płatne parkowanie	601 000,00	601 000,00	0,00	146 818,06	146 818,06	0,00	24,43	24,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	146 818,06	146 818,06	0,00	24,47	24,47	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	0,00	1 303,20	1 303,20	0,00	26,60	26,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	0,00	1 301,83	1 301,83	0,00	26,57	26,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 846 238,00	8 151,00	1 838 087,00	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	8 151,00	8 151,00	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	1 838 087,00	0,00	1 838 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 600,00	803 200,00	569 400,00	524 822,63	451 206,41	73 616,22	38,24	56,18	12,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 600,00	803 200,00	569 400,00	524 822,63	451 206,41	73 616,22	38,24	56,18	12,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	0,00	9 026,41	9 026,41	0,00	82,06	82,06	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	0,00	219 023,75	219 023,75	0,00	75,53	75,53	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	289 000,00	289 000,00	0,00	168 534,30	168 534,30	0,00	58,32	58,32	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	0,00	19 000,00	3 516,22	0,00	3 516,22	18,51	0,00	18,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	550 400,00	0,00	550 400,00	70 100,00	0,00	70 100,00	12,74	0,00	12,74

			nieruchomości									
		0830	Wpływy z usług	135 200,00	135 200,00	0,00	14 510,44	14 510,44	0,00	10,73	10,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00	10 127,11	10 127,11	0,00	56,26	56,26	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	29 984,40	29 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	18,18	18,18	0,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	27 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18,18	18,18	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	5 000,00	5 000,00	0,00	18,18	18,18	0,00
750			Administracja publiczna	962 751,66	901 234,66	61 517,00	217 827,28	217 827,28	0,00	22,63	24,17	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 222,00	693 222,00	0,00	171 572,05	171 572,05	0,00	24,75	24,75	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 222,00	693 222,00	0,00	171 555,00	171 555,00	0,00	24,75	24,75	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	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 100,00	205 100,00	0,00	39 049,78	39 049,78	0,00	19,04	19,04	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	4 023,44	4 023,44	0,00	13,41	13,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	0,00	31 476,74	31 476,74	0,00	27,14	27,14	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,02	0,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 600,00	0,00	3 537,35	3 537,35	0,00	13,82	13,82	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	1 129,74	1 129,74	0,00	38,96	38,96	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	1 066,74	1 066,74	0,00	39,51	39,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	63,00	63,00	0,00	31,50	31,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 529,66	12,66	61 517,00	6 075,71	6 075,71	0,00	9,87	47991,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 063,05	6 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	12,66	0,00	12,66	12,66	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	61 517,00	0,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 638,00	37 638,00	0,00	34 263,00	34 263,00	0,00	91,03	91,03	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 138,00	33 138,00	0,00	33 138,00	33 138,00	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	33 138,00	33 138,00	0,00	33 138,00	33 138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 300,00	0,00	3 764,00	3 764,00	0,00	45,35	45,35	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	0,00	3 764,00	3 764,00	0,00	45,35	45,35	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,	8 300,00	8 300,00	0,00	3 764,00	3 764,00	0,00	45,35	45,35	0,00

			mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 590 217,97	103 590 217,97	0,00	38 085 509,20	38 085 509,20	0,00	36,77	36,77	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 100,00	127 100,00	0,00	13 486,63	13 486,63	0,00	10,61	10,61	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 000,00	127 000,00	0,00	13 486,63	13 486,63	0,00	10,62	10,62	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	11 654 100,00	11 654 100,00	0,00	3 175 869,78	3 175 869,78	0,00	27,25	27,25	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 738 000,00	10 738 000,00	0,00	2 792 578,27	2 792 578,27	0,00	26,01	26,01	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	672,00	672,00	0,00	67,20	67,20	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	0,00	620,00	620,00	0,00	29,52	29,52	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	0,00	370 452,83	370 452,83	0,00	42,58	42,58	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	32 000,00	0,00	9 442,00	9 442,00	0,00	29,51	29,51	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	2 104,68	2 104,68	0,00	19,13	19,13	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 436 000,00	11 436 000,00	0,00	4 275 535,77	4 275 535,77	0,00	37,39	37,39	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 309 000,00	7 309 000,00	0,00	2 807 147,55	2 807 147,55	0,00	38,41	38,41	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	22 258,41	22 258,41	0,00	63,60	63,60	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	65,45	65,45	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	875 684,56	875 684,56	0,00	40,82	40,82	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	346 000,00	346 000,00	0,00	61 338,67	61 338,67	0,00	17,73	17,73	0,00

			darowizn									
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	0,00	27 408,00	27 408,00	0,00	16,12	16,12	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	473 746,53	473 746,53	0,00	33,84	33,84	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00	0,00	6 643,05	6 643,05	0,00	22,91	22,91	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 600,00	1 675 600,00	0,00	612 460,02	612 460,02	0,00	36,55	36,55	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	451 000,00	451 000,00	0,00	117 746,34	117 746,34	0,00	26,11	26,11	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	0,00	489 713,68	489 713,68	0,00	49,47	49,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67	166,67	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 697 417,97	78 697 417,97	0,00	30 008 157,00	30 008 157,00	0,00	38,13	38,13	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 765 423,27	76 765 423,27	0,00	29 525 160,00	29 525 160,00	0,00	38,46	38,46	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 931 994,70	1 931 994,70	0,00	482 997,00	482 997,00	0,00	25,00	25,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 497 021,14	29 497 021,14	0,00	11 574 654,86	11 574 654,86	0,00	39,24	39,24	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	772 854,00	772 854,00	0,00	583 392,36	583 392,36	0,00	75,49	75,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	320 000,00	0,00	130 538,36	130 538,36	0,00	40,79	40,79	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452 854,00	452 854,00	0,00	452 854,00	452 854,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	28 219 239,14	28 219 239,14	0,00	10 853 553,50	10 853 553,50	0,00	38,46	38,46	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 219 239,14	28 219 239,14	0,00	10 853 553,50	10 853 553,50	0,00	38,46	38,46	0,00

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	504 928,00	504 928,00	0,00	137 709,00	137 709,00	0,00	27,27	27,27	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	504 928,00	504 928,00	0,00	137 709,00	137 709,00	0,00	27,27	27,27	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 490 835,00	2 490 835,00	0,00	446 393,12	446 393,12	0,00	17,92	17,92	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	459 200,00	459 200,00	0,00	223 730,30	223 730,30	0,00	48,72	48,72	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	354 000,00	0,00	143 630,77	143 630,77	0,00	40,57	40,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00	21 407,73	21 407,73	0,00	38,92	38,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	0,00	56 518,87	56 518,87	0,00	171,27	171,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	17 200,00	0,00	1 817,43	1 817,43	0,00	10,57	10,57	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	75 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	17,22	17,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	17,22	17,22	0,00
	80104		Przedszkola	1 917 100,00	1 917 100,00	0,00	183 241,94	183 241,94	0,00	9,56	9,56	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	43 849,74	43 849,74	0,00	18,05	18,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	2 136,50	2 136,50	0,00	14,24	14,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 659 100,00	1 659 100,00	0,00	137 255,70	137 255,70	0,00	8,27	8,27	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 100,00	13 100,00	0,00	270,88	270,88	0,00	2,07	2,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 100,00	0,00	270,88	270,88	0,00	2,07	2,07	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 435,00	26 435,00	0,00	26 235,00	26 235,00	0,00	99,24	99,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 235,00	26 235,00	0,00	26 235,00	26 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 936 575,00	4 936 575,00	0,00	1 415 213,02	1 415 213,02	0,00	28,67	28,67	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	0,00	12 206,13	12 206,13	0,00	42,09	42,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	0,00	12 206,13	12 206,13	0,00	42,09	42,09	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 035,00	1 283 035,00	0,00	326 954,10	326 954,10	0,00	25,48	25,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	8 014,20	8 014,20	0,00	25,85	25,85	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 252 035,00	1 252 035,00	0,00	318 939,90	318 939,90	0,00	25,47	25,47	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	104 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	34,62	34,62	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	104 000,00	104 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	34,62	34,62	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	450 000,00	450 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	24,00	24,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 979,19	1 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 979,19	1 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	29,64	29,64	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	29,64	29,64	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 560,00	750 560,00	0,00	201 323,08	201 323,08	0,00	26,82	26,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	0,00	9 817,77	9 817,77	0,00	35,06	35,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	428,66	428,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	239,65	239,65	0,00	23,97	23,97	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	71 300,00	71 300,00	0,00	18 170,00	18 170,00	0,00	25,48	25,48	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 260,00	650 260,00	0,00	172 667,00	172 667,00	0,00	26,55	26,55	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 224,00	43 224,00	0,00	9 945,71	9 945,71	0,00	23,01	23,01	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	36 000,00	36 000,00	0,00	8 139,71	8 139,71	0,00	22,61	22,61	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	7 224,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	904 324,00	904 324,00	0,00	225 105,98	225 105,98	0,00	24,89	24,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	393 324,00	393 324,00	0,00	102 612,30	102 612,30	0,00	26,09	26,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	5,75	5,75	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	480 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	711,68	711,68	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 100,00	224 100,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	62,47	62,47	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 100,00	224 100,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	62,47	62,47	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 600,00	1 600,00	0,00	5 627,99	5 627,99	0,00	351,75	351,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	4 401,99	4 401,99	0,00	293,47	293,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 732,00	94 732,00	0,00	35 070,84	35 070,84	0,00	37,02	37,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	79 000,00	0,00	19 338,84	19 338,84	0,00	24,48	24,48	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	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 385 152,31	2 385 152,31	0,00	964 072,15	964 072,15	0,00	40,42	40,42	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 385 152,31	2 385 152,31	0,00	964 072,15	964 072,15	0,00	40,42	40,42	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	7 327,17	7 327,17	0,00	112,73	112,73	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	2 194 748,69	2 194 748,69	0,00	874 923,87	874 923,87	0,00	39,86	39,86	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	183 903,62	183 903,62	0,00	81 821,11	81 821,11	0,00	44,49	44,49	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
855			Rodzina	13 893 273,00	12 265 806,00	1 627 467,00	4 584 758,53	4 584 758,53	0,00	33,00	37,38	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 641 845,00	11 641 845,00	0,00	4 400 850,03	4 400 850,03	0,00	37,80	37,80	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	11 504 124,00	11 504 124,00	0,00	4 345 124,00	4 345 124,00	0,00	37,77	37,77	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	5 721,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	132 000,00	0,00	50 005,03	50 005,03	0,00	37,88	37,88	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	0,00	486,50	486,50	0,00	40,54	40,54	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	1 200,00	1 200,00	0,00	482,00	482,00	0,00	40,17	40,17	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	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 688,00	86 688,00	0,00	21 672,00	21 672,00	0,00	25,00	25,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 688,00	86 688,00	0,00	21 672,00	21 672,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	40,57	40,57	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	175 000,00	175 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	40,57	40,57	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 898 540,00	271 073,00	1 627 467,00	750,00	750,00	0,00	0,04	0,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 264,00	19 264,00	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	228 281,62	228 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 527,38	23 527,38	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,	1 627 467,00	0,00	1 627 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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									
	85595		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 570,00	123 086,00	2 530 484,00	26 891,63	12 251,63	14 640,00	1,01	9,95	0,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 572,00	7 588,00	1 817 984,00	235,49	235,49	0,00	0,01	3,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	235,49	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	2 588,00	2 588,00	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	1 817 984,00	0,00	1 817 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 400,00	51 900,00	712 500,00	24 294,99	9 654,99	14 640,00	3,18	18,60	2,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00	51 900,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	18,59	18,59	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	712 500,00	0,00	712 500,00	14 640,00	0,00	14 640,00	2,05	0,00	2,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 598,00	48 598,00	0,00	2 361,15	2 361,15	0,00	4,86	4,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 598,00	48 598,00	0,00	2 361,15	2 361,15	0,00	4,86	4,86	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	40 000,00	640 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	5,88	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	0,00	640 000,00	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	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 773 800,00	194 500,00	8 579 300,00	196 637,45	196 637,45	0,00	2,24	101,10	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 579 300,00	0,00	8 579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 079 300,00	0,00	2 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	194 500,00	194 500,00	0,00	196 637,45	196 637,45	0,00	101,10	101,10	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	40 000,00	40 000,00	0,00	7 668,36	7 668,36	0,00	19,17	19,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	187 940,52	187 940,52	0,00	125,29	125,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	964,57	964,57	0,00	24,11	24,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	64,00	64,00	0,00	12,80	12,80	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
				176 656 870,94	158 704 915,94	17 951 955,00	60 946 993,34	58 673 141,19	2 273 852,15	34,50	36,97	12,67

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	495 900,00	495 900,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,40	0,40	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	900,00	900,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,40	0,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 310 150,62	4 571 671,62	4 738 479,00	664 486,78	664 224,38	262,40	7,14	14,53	0,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	430 185,16	430 185,16	0,00	24,10	24,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	28 986,51	28 986,51	0,00	28,99	28,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	401 198,65	401 198,65	0,00	23,81	23,81	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 543 371,62	2 760 671,62	3 782 700,00	231 524,44	231 262,04	262,40	3,54	8,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 482 170,00	1 482 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 902,00	1 272 902,00	0,00	230 974,29	230 974,29	0,00	18,15	18,15	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	599,62	599,62	0,00	287,75	287,75	0,00	47,99	47,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 700,00	0,00	3 782 700,00	262,40	0,00	262,40	0,01	0,00	0,01
	60019		Płatne parkowanie	16 000,00	16 000,00	0,00	2 777,18	2 777,18	0,00	17,36	17,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	619,18	619,18	0,00	20,64	20,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	16,60	16,60	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	10 000,00	150 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	805 779,00	0,00	805 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	805 779,00	0,00	805 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 000,00	1 562 000,00	350 000,00	129 044,91	129 044,91	0,00	6,75	8,26	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 000,00	874 000,00	350 000,00	129 044,91	129 044,91	0,00	10,54	14,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	1 062,72	1 062,72	0,00	3,54	3,54	0,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	0,00	37 635,57	37 635,57	0,00	31,10	31,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	2,60	2,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	584 000,00	0,00	84 501,02	84 501,02	0,00	14,47	14,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 218,97	2 218,97	0,00	36,98	36,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	324,63	324,63	0,00	5,41	5,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	437 500,00	437 500,00	0,00	42 853,45	42 853,45	0,00	9,80	9,80	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 000,00	325 000,00	0,00	4 743,50	4 743,50	0,00	1,46	1,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00	4 743,50	4 743,50	0,00	1,46	1,46	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	0,00	38 109,95	38 109,95	0,00	44,84	44,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	38 109,95	38 109,95	0,00	44,84	44,84	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	17 414 335,66	15 841 595,66	1 572 740,00	3 821 799,98	3 821 799,98	0,00	21,95	24,13	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 222,00	693 222,00	0,00	150 892,61	150 892,61	0,00	21,77	21,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 327,00	515 327,00	0,00	127 800,99	127 800,99	0,00	24,80	24,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	47 730,00	0,00	4 846,95	4 846,95	0,00	10,15	10,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	87 165,00	0,00	15 853,20	15 853,20	0,00	18,19	18,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	0,00	952,80	952,80	0,00	7,44	7,44	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	17 000,00	17 000,00	0,00	1 356,30	1 356,30	0,00	7,98	7,98	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	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	82,37	82,37	0,00	11,77	11,77	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	503 000,00	0,00	110 242,87	110 242,87	0,00	21,92	21,92	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 000,00	389 000,00	0,00	88 965,33	88 965,33	0,00	22,87	22,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	514,84	514,84	0,00	2,06	2,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	17 894,75	17 894,75	0,00	31,95	31,95	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	2 867,95	2 867,95	0,00	12,47	12,47	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 890 299,00	12 150 299,00	740 000,00	3 084 009,23	3 084 009,23	0,00	23,93	25,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	48 400,00	0,00	6 109,88	6 109,88	0,00	12,62	12,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075 528,00	8 075 528,00	0,00	1 556 194,33	1 556 194,33	0,00	19,27	19,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	590 000,00	0,00	537 405,27	537 405,27	0,00	91,09	91,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 957,00	1 346 957,00	0,00	375 641,71	375 641,71	0,00	27,89	27,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 914,00	194 914,00	0,00	34 150,48	34 150,48	0,00	17,52	17,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	0,00	106 329,76	106 329,76	0,00	75,95	75,95	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	63,00	63,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	428 500,00	0,00	80 091,92	80 091,92	0,00	18,69	18,69	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	0,00	102 329,99	102 329,99	0,00	40,13	40,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	1 391,77	1 391,77	0,00	2,14	2,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 022,00	3 022,00	0,00	15,11	15,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	0,00	128 006,29	128 006,29	0,00	30,05	30,05	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	0,00	11 989,74	11 989,74	0,00	18,73	18,73	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	817,95	817,95	0,00	8,18	8,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	920,85	920,85	0,00	2,97	2,97	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	0,00	18 032,60	18 032,60	0,00	19,60	19,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 000,00	248 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	42,34	42,34	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	0,00	4 739,95	4 739,95	0,00	11,29	11,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	9 944,64	9 944,64	0,00	24,86	24,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	30 795,92	30 795,92	0,00	9,93	9,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	14 173,92	14 173,92	0,00	47,25	47,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	16 622,00	16 622,00	0,00	5,94	5,94	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 969 500,00	1 969 500,00	0,00	442 464,88	442 464,88	0,00	22,47	22,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	265 217,68	265 217,68	0,00	20,40	20,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	0,00	88 708,91	88 708,91	0,00	90,52	90,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	47 390,20	47 390,20	0,00	19,34	19,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	0,00	6 656,61	6 656,61	0,00	19,02	19,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	7 250,50	7 250,50	0,00	16,11	16,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	7 278,78	7 278,78	0,00	15,49	15,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	525,00	525,00	0,00	10,50	10,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	9 341,21	9 341,21	0,00	9,34	9,34	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	466,37	466,37	0,00	11,66	11,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 481,44	1 481,44	0,00	14,81	14,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	811,00	811,00	0,00	54,07	54,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	329,00	329,00	0,00	4,11	4,11	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	0,00	5 658,18	5 658,18	0,00	24,60	24,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 048 314,66	215 574,66	832 740,00	3 394,47	3 394,47	0,00	0,32	1,57	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 002,00	25 002,00	0,00	588,00	588,00	0,00	2,35	2,35	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	2 806,47	2 806,47	0,00	9,35	9,35	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	0,00	146 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 638,00	37 638,00	0,00	459,00	459,00	0,00	1,22	1,22	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 138,00	33 138,00	0,00	459,00	459,00	0,00	1,39	1,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	459,00	459,00	0,00	91,80	91,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	50 500,00	0,00	3 161,97	3 161,97	0,00	6,26	6,26	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	50 500,00	0,00	3 161,97	3 161,97	0,00	6,26	6,26	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	14,44	14,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	581,97	581,97	0,00	2,33	2,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	680,00	680,00	0,00	9,07	9,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00	20,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 413 142,00	2 413 142,00	0,00	17 139,70	17 139,70	0,00	0,71	0,71	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 413 142,00	2 413 142,00	0,00	17 139,70	17 139,70	0,00	0,71	0,71	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 413 142,00	2 413 142,00	0,00	17 139,70	17 139,70	0,00	0,71	0,71	0,00
758			Różne rozliczenia	1 551 391,00	1 551 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 551 391,00	1 551 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 551 391,00	1 551 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 274 059,45	74 602 059,45	672 000,00	18 044 601,79	18 044 601,79	0,00	23,97	24,19	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 597 908,04	44 248 908,04	349 000,00	10 933 849,75	10 933 849,75	0,00	24,52	24,71	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 400,00	47 400,00	0,00	15 951,48	15 951,48	0,00	33,65	33,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 800,00	3 889 800,00	0,00	955 386,13	955 386,13	0,00	24,56	24,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	3 138,10	3 138,10	0,00	7,30	7,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	795 889,32	795 889,32	0,00	22,05	22,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	284 000,00	0,00	218 472,93	218 472,93	0,00	76,93	76,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	976 316,52	976 316,52	0,00	20,77	20,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 000,00	554 000,00	0,00	105 050,79	105 050,79	0,00	18,96	18,96	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	192 000,00	0,00	64 969,26	64 969,26	0,00	33,84	33,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 000,00	562 000,00	0,00	146 007,99	146 007,99	0,00	25,98	25,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	109 000,00	0,00	29 177,52	29 177,52	0,00	26,77	26,77	0,00
		4260	Zakup energii	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	576 531,67	576 531,67	0,00	35,26	35,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	751 500,00	751 500,00	0,00	76 710,76	76 710,76	0,00	10,21	10,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	49 000,00	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00	7,38	7,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	303 173,25	303 173,25	0,00	21,92	21,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	0,00	7 165,54	7 165,54	0,00	17,48	17,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	4 540,31	4 540,31	0,00	14,65	14,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	0,00	42 233,73	42 233,73	0,00	72,82	72,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	7,10	7,10	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 000,00	121 000,00	0,00	26 667,11	26 667,11	0,00	22,04	22,04	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 801,00	82 801,00	0,00	79 907,98	79 907,98	0,00	96,51	96,51	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 307,04	294 307,04	0,00	271 523,03	271 523,03	0,00	92,26	92,26	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 599 000,00	22 599 000,00	0,00	4 583 082,29	4 583 082,29	0,00	20,28	20,28	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	1 625 373,84	1 625 373,84	0,00	92,46	92,46	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 600,00	53 600,00	0,00	21 866,20	21 866,20	0,00	40,80	40,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 741 100,00	2 741 100,00	0,00	619 378,92	619 378,92	0,00	22,60	22,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	0,00	68 934,79	68 934,79	0,00	17,68	17,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 821,62	14 821,62	0,00	98,81	98,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	75 280,30	75 280,30	0,00	20,91	20,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	0,00	8 189,09	8 189,09	0,00	17,80	17,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	3 698,72	3 698,72	0,00	18,49	18,49	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	39 413,27	39 413,27	0,00	39,41	39,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 780,68	2 780,68	0,00	13,90	13,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00	620,31	620,31	0,00	10,17	10,17	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	312 151,09	312 151,09	0,00	19,88	19,88	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	0,00	93 489,05	93 489,05	0,00	84,99	84,99	0,00
	80104		Przedszkola	15 375 515,41	15 052 515,41	323 000,00	3 622 596,13	3 622 596,13	0,00	23,56	24,07	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 454,41	57 454,41	0,00	39 362,05	39 362,05	0,00	68,51	68,51	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 022 900,00	5 022 900,00	0,00	1 280 706,70	1 280 706,70	0,00	25,50	25,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	459 313,18	459 313,18	0,00	21,03	21,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	0,00	115 036,88	115 036,88	0,00	79,34	79,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	278 405,48	278 405,48	0,00	22,08	22,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	141 000,00	0,00	29 277,61	29 277,61	0,00	20,76	20,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	0,00	16 048,78	16 048,78	0,00	12,94	12,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	131,76	131,76	0,00	0,73	0,73	0,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	0,00	105 933,48	105 933,48	0,00	33,63	33,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	224,76	224,76	0,00	0,83	0,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	10 992,82	10 992,82	0,00	12,21	12,21	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	114,53	114,53	0,00	2,08	2,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	487,83	487,83	0,00	9,76	9,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 662,00	4 662,00	0,00	58,28	58,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 300,00	37 300,00	0,00	7 389,36	7 389,36	0,00	19,81	19,81	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	0,00	6 233,72	6 233,72	0,00	56,67	56,67	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 561,00	19 561,00	0,00	15 509,42	15 509,42	0,00	79,29	79,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00	967 680,08	967 680,08	0,00	20,09	20,09	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	330 000,00	0,00	283 689,09	283 689,09	0,00	85,97	85,97	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	0,00	1 396,60	1 396,60	0,00	60,72	60,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 100,00	92 100,00	0,00	26 625,04	26 625,04	0,00	28,91	28,91	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 100,00	92 100,00	0,00	26 625,04	26 625,04	0,00	28,91	28,91	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 581 400,00	1 581 400,00	0,00	342 705,20	342 705,20	0,00	21,67	21,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	40 154,79	40 154,79	0,00	18,42	18,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	0,00	5 286,82	5 286,82	0,00	19,22	19,22	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	0,00	1 700,80	1 700,80	0,00	28,83	28,83	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	219 214,57	219 214,57	0,00	18,93	18,93	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	93 000,00	0,00	76 348,22	76 348,22	0,00	82,09	82,09	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	0,00	21 962,11	21 962,11	0,00	19,97	19,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	21 962,11	21 962,11	0,00	19,97	19,97	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 568,00	266 568,00	0,00	12 667,21	12 667,21	0,00	4,75	4,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 031,00	16 031,00	0,00	790,00	790,00	0,00	4,93	4,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	106 700,00	0,00	6 447,50	6 447,50	0,00	6,04	6,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 837,00	143 837,00	0,00	5 429,71	5 429,71	0,00	3,77	3,77	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 723 700,00	1 723 700,00	0,00	423 180,25	423 180,25	0,00	24,55	24,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	288 480,68	288 480,68	0,00	24,78	24,78	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00	53 164,40	53 164,40	0,00	66,46	66,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	46 591,18	46 591,18	0,00	20,71	20,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	0,00	4 009,27	4 009,27	0,00	15,13	15,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	4 899,56	4 899,56	0,00	8,91	8,91	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	25 436,54	25 436,54	0,00	23,12	23,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	0,00	598,62	598,62	0,00	11,51	11,51	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	3 899 450,00	3 899 450,00	0,00	997 833,38	997 833,38	0,00	25,59	25,59	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 635 900,00	3 635 900,00	0,00	978 750,42	978 750,42	0,00	26,92	26,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	0,00	2 503,11	2 503,11	0,00	6,86	6,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	0,00	363,50	363,50	0,00	7,42	7,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	0,00	5,39	5,39	0,00	0,37	0,37	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 000,00	201 000,00	0,00	14 074,75	14 074,75	0,00	7,00	7,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	9 500,00	0,00	2 136,21	2 136,21	0,00	22,49	22,49	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 356 119,00	4 356 119,00	0,00	1 038 303,80	1 038 303,80	0,00	23,84	23,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 719,00	1 922 719,00	0,00	555 026,40	555 026,40	0,00	28,87	28,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	352 000,00	0,00	51 686,06	51 686,06	0,00	14,68	14,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	42 200,00	0,00	6 921,32	6 921,32	0,00	16,40	16,40	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	1 330,07	1 330,07	0,00	14,78	14,78	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	333 236,82	333 236,82	0,00	18,25	18,25	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 200,00	109 200,00	0,00	90 103,13	90 103,13	0,00	82,51	82,51	0,00
	80195		Pozostała działalność	530 199,00	530 199,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	1,04	1,04	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	27,50	27,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 199,00	460 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 529 309,02	1 389 309,02	140 000,00	226 337,99	226 337,99	0,00	14,80	16,29	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	122 850,00	122 850,00	0,00	26 884,01	26 884,01	0,00	21,88	21,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	0,00	17 217,99	17 217,99	0,00	19,50	19,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 007,01	6 007,01	0,00	92,42	92,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	3 203,26	3 203,26	0,00	20,02	20,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	455,75	455,75	0,00	19,82	19,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 459,02	1 266 459,02	0,00	199 453,98	199 453,98	0,00	15,75	15,75	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	80 000,00	80 000,00	0,00	56 950,00	56 950,00	0,00	71,19	71,19	0,00

			działalność pożytku publicznego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 850,00	242 850,00	0,00	50 376,19	50 376,19	0,00	20,74	20,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	16 771,13	16 771,13	0,00	93,17	93,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 203,10	59 203,10	0,00	9 844,28	9 844,28	0,00	16,63	16,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605,04	7 605,04	0,00	877,64	877,64	0,00	11,54	11,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 404,00	140 404,00	0,00	29 691,48	29 691,48	0,00	21,15	21,15	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 019,36	61 019,36	0,00	3 114,31	3 114,31	0,00	5,10	5,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	3 172,67	3 172,67	0,00	21,15	21,15	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	7 614,81	7 614,81	0,00	25,38	25,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 642,52	582 642,52	0,00	18 536,58	18 536,58	0,00	3,18	3,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	939,93	939,93	0,00	23,50	23,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	0,00	461,12	461,12	0,00	9,71	9,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	5 040,00	0,00	760,00	760,00	0,00	15,08	15,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	4 085,00	0,00	343,84	343,84	0,00	8,42	8,42	0,00
852			Pomoc społeczna	17 012 742,00	17 012 742,00	0,00	3 963 156,14	3 963 156,14	0,00	23,30	23,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	459 487,80	459 487,80	0,00	24,31	24,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	459 487,80	459 487,80	0,00	24,31	24,31	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 558 635,00	1 558 635,00	0,00	320 514,90	320 514,90	0,00	20,56	20,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 635,00	1 558 635,00	0,00	320 514,90	320 514,90	0,00	20,56	20,56	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	104 000,00	0,00	33 025,12	33 025,12	0,00	31,75	31,75	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	104 000,00	0,00	33 025,12	33 025,12	0,00	31,75	31,75	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	174 696,94	174 696,94	0,00	16,51	16,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	174 696,94	174 696,94	0,00	16,51	16,51	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	676 301,53	676 301,53	0,00	25,97	25,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	676 301,53	676 301,53	0,00	25,97	25,97	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	260 603,47	260 603,47	0,00	24,91	24,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	260 603,47	260 603,47	0,00	24,91	24,91	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 066 017,00	5 066 017,00	0,00	1 124 586,29	1 124 586,29	0,00	22,20	22,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	1 423,62	1 423,62	0,00	7,91	7,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 840,00	73 840,00	0,00	17 389,95	17 389,95	0,00	23,55	23,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 274,00	3 349 274,00	0,00	625 553,17	625 553,17	0,00	18,68	18,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 500,00	216 500,00	0,00	204 700,28	204 700,28	0,00	94,55	94,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 940,00	606 940,00	0,00	108 826,27	108 826,27	0,00	17,93	17,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 230,00	77 230,00	0,00	10 393,98	10 393,98	0,00	13,46	13,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	12 703,00	12 703,00	0,00	14,11	14,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 403,00	133 403,00	0,00	49 376,83	49 376,83	0,00	37,01	37,01	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	26 347,63	26 347,63	0,00	27,45	27,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1,13	1,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	0,00	399,00	399,00	0,00	5,78	5,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	0,00	48 949,28	48 949,28	0,00	32,20	32,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00	2 377,31	2 377,31	0,00	20,67	20,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	729,40	729,40	0,00	24,31	24,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	5 847,78	5 847,78	0,00	26,58	26,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	3 201,00	3 201,00	0,00	24,62	24,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 177,87	1 177,87	0,00	98,16	98,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 338,00	2 338,00	0,00	19,48	19,48	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 230,00	43 230,00	0,00	2 401,92	2 401,92	0,00	5,56	5,56	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 634,00	81 634,00	0,00	15 982,44	15 982,44	0,00	19,58	19,58	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00	0,00	8 023,24	8 023,24	0,00	17,29	17,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 205,24	2 205,24	0,00	73,51	73,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	1 406,34	1 406,34	0,00	16,35	16,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	0,00	3 307,12	3 307,12	0,00	22,97	22,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	878,00	878,00	0,00	219,50	219,50	0,00	25,00	25,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	216,00	216,00	0,00	21,60	21,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 100,00	404 100,00	0,00	103 037,00	103 037,00	0,00	25,50	25,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 100,00	404 100,00	0,00	103 037,00	103 037,00	0,00	25,50	25,50	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	594 500,00	594 500,00	0,00	196 016,13	196 016,13	0,00	32,97	32,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	262 900,00	0,00	81 546,55	81 546,55	0,00	31,02	31,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 170,00	26 170,00	0,00	26 162,80	26 162,80	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	52 350,00	0,00	19 084,65	19 084,65	0,00	36,46	36,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 230,00	0,00	2 607,79	2 607,79	0,00	36,07	36,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	14 060,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	25,07	25,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	17 670,00	0,00	2 529,73	2 529,73	0,00	14,32	14,32	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	76,56	76,56	0,00	3,48	3,48	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	12 295,91	12 295,91	0,00	24,59	24,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 380,00	8 380,00	0,00	757,20	757,20	0,00	9,04	9,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	43,76	43,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	113 400,00	0,00	31 775,32	31 775,32	0,00	28,02	28,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	0,00	470,22	470,22	0,00	18,66	18,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	10 450,00	0,00	1 714,54	1 714,54	0,00	16,41	16,41	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	1 467,50	1 467,50	0,00	47,34	47,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	0,00	8 578,71	8 578,71	0,00	77,29	77,29	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 180,00	8 180,00	0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	24,98	24,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	0,00	286,65	286,65	0,00	98,84	98,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	429 856,00	429 856,00	0,00	58 904,52	58 904,52	0,00	13,70	13,70	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	40 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7,50	7,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 224,00	72 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	5 400,00	0,00	2 419,00	2 419,00	0,00	44,80	44,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	0,00	1 942,05	1 942,05	0,00	3,79	3,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	0,00	17 052,40	17 052,40	0,00	16,72	16,72	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	10 186,34	10 186,34	0,00	22,64	22,64	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	94 932,00	94 932,00	0,00	21 011,83	21 011,83	0,00	22,13	22,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	259,10	259,10	0,00	17,27	17,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	552,80	552,80	0,00	22,11	22,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	0,00	653,00	653,00	0,00	18,14	18,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 828,00	1 828,00	0,00	60,93	60,93	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 650 382,45	3 650 382,45	0,00	610 380,82	610 380,82	0,00	16,72	16,72	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 650 382,45	3 650 382,45	0,00	610 380,82	610 380,82	0,00	16,72	16,72	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 107,14	145 107,14	0,00	8 084,40	8 084,40	0,00	5,57	5,57	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982,54	7 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 259,57	25 259,57	0,00	1 449,54	1 449,54	0,00	5,74	5,74	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,27	1 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,11	3 085,11	0,00	198,05	198,05	0,00	6,42	6,42	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	226 871,07	226 871,07	0,00	12 845,76	12 845,76	0,00	5,66	5,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,85	16 606,85	0,00	264,20	264,20	0,00	1,59	1,59	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	514 281,65	514 281,65	0,00	316 313,02	316 313,02	0,00	61,51	61,51	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 262,38	39 262,38	0,00	18 739,48	18 739,48	0,00	47,73	47,73	0,00
		4269	Zakup energii	21 411,56	21 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 442 337,74	2 442 337,74	0,00	233 164,63	233 164,63	0,00	9,55	9,55	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	165 525,00	165 525,00	0,00	19 321,74	19 321,74	0,00	11,67	11,67	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 900,00	381 900,00	0,00	89 218,80	89 218,80	0,00	23,36	23,36	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 400,00	276 400,00	0,00	68 218,80	68 218,80	0,00	24,68	24,68	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 400,00	276 400,00	0,00	68 218,80	68 218,80	0,00	24,68	24,68	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	65 500,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	32,06	32,06	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	43 000,00	43 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	17,44	17,44	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	60,00	60,00	0,00
855			Rodzina	16 150 733,00	13 631 266,00	2 519 467,00	4 648 014,79	4 648 014,79	0,00	28,78	34,10	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 509 845,00	11 509 845,00	0,00	4 212 025,02	4 212 025,02	0,00	36,59	36,59	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 343 321,00	10 343 321,00	0,00	3 785 017,30	3 785 017,30	0,00	36,59	36,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	0,00	77 466,03	77 466,03	0,00	23,84	23,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00	24 729,45	24 729,45	0,00	88,32	88,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	322 899,64	322 899,64	0,00	40,36	40,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 348,30	1 348,30	0,00	44,94	44,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	564,30	564,30	0,00	14,11	14,11	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108 200,00	108 200,00	0,00	25 193,79	25 193,79	0,00	23,28	23,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	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	135,30	135,30	0,00	2,71	2,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	25 058,49	25 058,49	0,00	24,57	24,57	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	397 148,00	397 148,00	0,00	72 575,03	72 575,03	0,00	18,27	18,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	304 400,00	0,00	47 824,64	47 824,64	0,00	15,71	15,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	0,00	15 167,04	15 167,04	0,00	88,18	88,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	0,00	8 389,70	8 389,70	0,00	15,12	15,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 388,00	8 388,00	0,00	1 193,65	1 193,65	0,00	14,23	14,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	720 000,00	0,00	118 253,63	118 253,63	0,00	16,42	16,42	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	0,00	118 253,63	118 253,63	0,00	16,42	16,42	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	360 000,00	0,00	70 389,48	70 389,48	0,00	19,55	19,55	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	70 389,48	70 389,48	0,00	19,55	19,55	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	0,00	65 110,40	65 110,40	0,00	37,21	37,21	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	175 000,00	0,00	65 110,40	65 110,40	0,00	37,21	37,21	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 790 540,00	271 073,00	2 519 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 264,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	228 281,62	228 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	23 527,38	23 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 467,00	0,00	1 627 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	84 467,44	84 467,44	0,00	93,85	93,85	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 600,00	88 600,00	0,00	84 467,44	84 467,44	0,00	95,34	95,34	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 181 284,54	8 764 184,54	2 417 100,00	1 757 201,72	1 738 561,72	18 640,00	15,72	19,84	0,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 599 200,00	964 600,00	634 600,00	33 095,35	33 095,35	0,00	2,07	3,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 100,00	894 100,00	0,00	32 839,35	32 839,35	0,00	3,67	3,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	256,00	256,00	0,00	51,20	51,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 600,00	0,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	163 072,00	163 072,00	0,00	40 768,00	40 768,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	163 072,00	163 072,00	0,00	40 768,00	40 768,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 677 000,00	4 677 000,00	0,00	976 132,45	976 132,45	0,00	20,87	20,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 616 900,00	4 616 900,00	0,00	956 132,45	956 132,45	0,00	20,71	20,71	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	112 944,00	112 944,00	0,00	8,87	8,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00	37,52	37,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	101 688,00	101 688,00	0,00	9,34	9,34	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214 400,00	51 900,00	1 162 500,00	18 640,00	0,00	18 640,00	1,53	0,00	1,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00	18 640,00	0,00	18 640,00	1,60	0,00	1,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 000,00	1 460 000,00	620 000,00	548 228,17	548 228,17	0,00	26,36	37,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	0,00	371 834,00	371 834,00	0,00	59,49	59,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	0,00	176 394,17	176 394,17	0,00	24,00	24,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00	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	48 612,54	48 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 014,54	15 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	27 393,75	27 393,75	0,00	24,90	24,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	27 393,75	27 393,75	0,00	25,36	25,36	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 086 945,00	4 396 945,00	690 000,00	1 123 845,00	1 123 845,00	0,00	22,09	25,56	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 632 345,00	1 632 345,00	0,00	352 345,00	352 345,00	0,00	21,59	21,59	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 632 345,00	1 632 345,00	0,00	352 345,00	352 345,00	0,00	21,59	21,59	0,00

			samorządowej instytucji kultury									
	92116		Biblioteki	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	21,77	21,77	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	21,77	21,77	0,00
	92118		Muzea	1 412 600,00	1 412 600,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	33,98	33,98	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 600,00	1 412 600,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	33,98	33,98	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	0,00	690 000,00	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	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	17,21	17,21	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	40 000,00	40 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	26,25	26,25	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 822 581,33	2 441 155,00	12 381 426,33	684 291,55	629 101,51	55 190,04	4,62	25,77	0,45
	92601		Obiekty sportowe	12 364 626,33	20 000,00	12 344 626,33	35 495,00	5 975,00	29 520,00	0,29	29,88	0,24
		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	5 975,00	5 975,00	0,00	29,88	29,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 626,33	0,00	5 844 626,33	29 520,00	0,00	29 520,00	0,51	0,00	0,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 842 955,00	1 806 155,00	36 800,00	464 796,55	439 126,51	25 670,04	25,22	24,31	69,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	703 500,00	0,00	127 078,51	127 078,51	0,00	18,06	18,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 345,00	51 345,00	0,00	44 341,11	44 341,11	0,00	86,36	86,36	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00	131 250,00	0,00	34 035,48	34 035,48	0,00	25,93	25,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 470,00	22 470,00	0,00	3 026,43	3 026,43	0,00	13,47	13,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	102 200,00	0,00	64 774,25	64 774,25	0,00	63,38	63,38	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 200,00	30 200,00	0,00	5 039,22	5 039,22	0,00	16,69	16,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	22 459,23	22 459,23	0,00	19,53	19,53	0,00
		4260	Zakup energii	227 300,00	227 300,00	0,00	93 156,05	93 156,05	0,00	40,98	40,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 300,00	73 300,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	5,03	5,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00	228 200,00	0,00	19 452,28	19 452,28	0,00	8,52	8,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	1 312,71	1 312,71	0,00	32,02	32,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	1 633,54	1 633,54	0,00	20,94	20,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	4 956,05	4 956,05	0,00	34,18	34,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 200,00	49 200,00	0,00	10 815,00	10 815,00	0,00	21,98	21,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 900,00	0,00	1 817,06	1 817,06	0,00	23,00	23,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00	25 670,04	0,00	25 670,04	69,76	0,00	69,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	36,80	36,80	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	500 000,00	500 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	36,80	36,80	0,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 772 494,07	153 291 281,74	25 481 212,33	35 825 998,03	35 751 905,59	74 092,44	20,04	23,32	0,29

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 015 623,13	6 515 623,13	65,05
1.	kredyty i pożyczki	3 500 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	6 515 623,13	6 515 623,13	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 900 000,00	0,00	0,00
1.	spląty kredytów i pożyczek	7 900 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 932 700,00	262,40	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 782 700,00	262,40	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 700,00	262,40	0,01
			Budowa chodników	276 300,00	0,00	0,00
			Dokumentacja przebudowy ul. Matejki	110 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja przebudowy ul. Słonecznej	350 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Gałczyńskiego	2 213 905,00	262,40	0,01
			Przebudowa ul. Prusa	168 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Rolnicza boczna	250 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Świętojańskiej	345 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wierzyisko	69 495,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Wiaty przystankowe	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja skweru Sanary	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Zakupy nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 572 740,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00

		Klimatyzacja	600 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego WIS	140 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	832 740,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd	666 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd	146 740,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	672 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	349 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja placu w ZSP Nr 2	200 000,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzatorów w SP Nr 6	98 000,00	0,00	0,00
		Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – ZSP 1 własne	51 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	323 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przedszkola w ZSP Nr 2	103 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja tarasu ul. Wybickiego Przedszkole Nr 7	205 000,00	0,00	0,00
		Wentylacja mechaniczna w Przedszkolu Nr 7	15 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	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
855		Rodzina	2 519 467,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 519 467,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	0,00	0,00
		Aktywny Maluch	892 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 467,00	0,00	0,00
		Aktywny Maluch	1 627 467,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 100,00	18 640,00	0,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 600,00	0,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego	500 000,00	0,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Miła	30 000,00	0,00	0,00
		PFU „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia”	49 200,00	0,00	0,00
		PFU „Budowa systemu retencyjno-filtrującego na głównym wylocie wód opadowych”	43 100,00	0,00	0,00

		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Chopina	6 150,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Szkolna boczna	6 150,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 500,00	18 640,00	1,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00	18 640,00	1,60
		Ciepłe mieszkanie	712 500,00	14 640,00	2,05
		Wymiana piecy węglowych	450 000,00	4 000,00	0,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Drogowców	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza - Staszica	370 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 381 426,33	55 190,04	0,45
	92601	Obiekty sportowe	12 344 626,33	29 520,00	0,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 626,33	29 520,00	0,51
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 050 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw	300 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja budowy hali sportowej przy SP Nr 4	150 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja orlików - dofinansowanie	579 300,00	0,00	0,00
		Modernizacja orlików - środki własne	579 496,00	0,00	0,00
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 185 830,33	29 520,00	1,35
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 800,00	25 670,04	69,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	25 670,04	69,76
		Zakup sprzętu (koparki i piaskarki)	36 800,00	25 670,04	69,76
Razem			24 675 433,33	74 092,44	0,30