



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



Kościerzyna 22 października 2025r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	184 666 600,06	154 352 142,34	83,58
Wydatki	186 782 223,19	128 539 803,05	68,82
Nadwyżka /Deficyt	-2 115 623,13	25 812 339,29	-1220,08
Przychody	10 015 623,13	6 515 623,13	65,05
Rozchody	7 900 000,00	6 000 000,00	75,95

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	184 666 600,06	154 352 142,34	83,58	x
majątkowe	18 984 277,69	16 852 595,74	88,77	10,92
bieżące	165 682 322,37	137 499 546,60	82,99	89,08

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	186 782 223,19	128 539 803,05	68,82	x
majątkowe	26 131 238,95	17 863 869,13	68,36	13,90
bieżące	160 650 984,24	110 675 933,92	68,89	86,10

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	2 166 163,98	60 463,98	2 105 700,00	2 422 197,07	44 630,54	2 377 566,53	111,82	73,81	112,91
	01095		Pozostała działalność	2 166 163,98	60 463,98	2 105 700,00	2 422 197,07	44 630,54	2 377 566,53	111,82	73,81	112,91
		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	11 850,51	11 850,51	0,00	88,30	88,30	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	2 377 566,53	0,00	2 377 566,53	112,91	0,00	112,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	20 736,05	20 736,05	0,00	59,25	59,25	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 043,98	12 043,98	0,00	12 043,98	12 043,98	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	4 044 227,89	1 390 683,89	2 653 544,00	3 793 731,30	1 140 187,48	2 653 543,82	93,81	81,99	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 667,03	253 667,03	0,00	210 219,13	210 219,13	0,00	82,87	82,87	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 667,03	173 667,03	0,00	130 219,13	130 219,13	0,00	74,98	74,98	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	521 248,86	521 248,86	0,00	441 361,32	441 361,32	0,00	84,67	84,67	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	460 000,00	460 000,00	0,00	389 106,93	389 106,93	0,00	84,59	84,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,48	400,48	0,00	351,82	351,82	0,00	87,85	87,85	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	41 348,38	41 348,38	0,00	41 360,00	41 360,00	0,00	100,03	100,03	0,00
	60019		Płatne parkowanie	601 000,00	601 000,00	0,00	475 831,28	475 831,28	0,00	79,17	79,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	475 831,28	475 831,28	0,00	79,31	79,31	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	2 681,10	2 681,10	0,00	54,72	54,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	0,00	2 679,73	2 679,73	0,00	54,69	54,69	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	2 663 412,00	9 868,00	2 653 544,00	2 663 638,47	10 094,65	2 653 543,82	100,01	102,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	226,42	226,42	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	9 868,00	9 868,00	0,00	9 868,23	9 868,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	805 779,00	0,00	805 779,00	805 778,53	0,00	805 778,53	100,00	0,00	100,00
		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	1 847 765,00	0,00	1 847 765,00	1 847 765,29	0,00	1 847 765,29	100,00	0,00	100,00

			samorządu terytorialnego									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 465 600,00	896 200,00	569 400,00	946 427,80	820 818,04	125 609,76	64,58	91,59	22,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 600,00	896 200,00	569 400,00	946 427,80	820 818,04	125 609,76	64,58	91,59	22,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 473,15	20 473,15	0,00	102,37	102,37	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	299 000,00	299 000,00	0,00	300 997,41	300 997,41	0,00	100,67	100,67	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	303 259,61	303 259,61	0,00	104,93	104,93	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	0,00	19 000,00	10 980,33	0,00	10 980,33	57,79	0,00	57,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 400,00	0,00	550 400,00	114 629,43	0,00	114 629,43	20,83	0,00	20,83
		0830	Wpływy z usług	135 200,00	135 200,00	0,00	57 480,20	57 480,20	0,00	42,51	42,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00	16 017,47	16 017,47	0,00	88,99	88,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	75 000,00	0,00	115 423,99	115 423,99	0,00	153,90	153,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	7 166,21	7 166,21	0,00	11,94	11,94	0,00
710			Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 033 691,77	969 274,77	64 417,00	714 749,57	711 904,04	2 845,53	69,15	73,45	4,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 222,00	693 222,00	0,00	514 719,25	514 719,25	0,00	74,25	74,25	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	693 222,00	693 222,00	0,00	514 665,00	514 665,00	0,00	74,24	74,24	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00	261 100,00	2 900,00	180 688,45	177 842,92	2 845,53	68,44	68,11	98,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	24 139,62	24 139,62	0,00	80,47	80,47	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	146 000,00	146 000,00	0,00	100 930,07	100 930,07	0,00	69,13	69,13	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	0,00	2 900,00	2 845,53	0,00	2 845,53	98,12	0,00	98,12
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,84	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	0,00	3 697,32	3 697,32	0,00	32,15	32,15	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 600,00	51 600,00	0,00	44 624,07	44 624,07	0,00	86,48	86,48	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	3 746,24	3 746,24	0,00	129,18	129,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	3 552,24	3 552,24	0,00	131,56	131,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	194,00	194,00	0,00	97,00	97,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 569,77	12 052,77	61 517,00	15 595,63	15 595,63	0,00	21,20	129,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	14 555,52	14 555,52	0,00	132,32	132,32	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052,77	1 052,77	0,00	1 040,11	1 040,11	0,00	98,80	98,80	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	183 119,00	183 119,00	0,00	181 994,00	181 994,00	0,00	99,39	99,39	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	178 619,00	178 619,00	0,00	178 619,00	178 619,00	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	178 619,00	178 619,00	0,00	178 619,00	178 619,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 300,00	0,00	8 296,00	8 296,00	0,00	99,95	99,95	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	0,00	8 296,00	8 296,00	0,00	99,95	99,95	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 296,00	8 296,00	0,00	99,95	99,95	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 847 217,97	103 847 217,97	0,00	85 953 418,40	85 953 418,40	0,00	82,77	82,77	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 100,00	127 100,00	0,00	65 953,63	65 953,63	0,00	51,89	51,89	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 000,00	127 000,00	0,00	65 915,48	65 915,48	0,00	51,90	51,90	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	38,15	38,15	0,00	38,15	38,15	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	11 902 100,00	11 902 100,00	0,00	8 993 455,30	8 993 455,30	0,00	75,56	75,56	0,00

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 836 000,00	10 836 000,00	0,00	8 284 245,27	8 284 245,27	0,00	76,45	76,45	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	893,00	893,00	0,00	89,30	89,30	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	84,10	84,10	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	0,00	681 142,83	681 142,83	0,00	78,29	78,29	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	182 000,00	0,00	16 766,00	16 766,00	0,00	9,21	9,21	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	8 618,20	8 618,20	0,00	78,35	78,35	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 436 000,00	11 436 000,00	0,00	8 795 033,89	8 795 033,89	0,00	76,91	76,91	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 309 000,00	7 309 000,00	0,00	5 511 957,33	5 511 957,33	0,00	75,41	75,41	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	31 004,41	31 004,41	0,00	88,58	88,58	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	92,20	92,20	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	1 681 460,45	1 681 460,45	0,00	78,39	78,39	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	346 000,00	346 000,00	0,00	108 871,21	108 871,21	0,00	31,47	31,47	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	0,00	139 314,00	139 314,00	0,00	81,95	81,95	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 286 235,19	1 286 235,19	0,00	91,87	91,87	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00	0,00	34 347,30	34 347,30	0,00	118,44	118,44	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 684 600,00	1 684 600,00	0,00	1 694 632,58	1 694 632,58	0,00	100,60	100,60	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	0,00	260 674,05	260 674,05	0,00	113,34	113,34	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	451 000,00	451 000,00	0,00	331 249,46	331 249,46	0,00	73,45	73,45	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	0,00	1 085 659,40	1 085 659,40	0,00	109,66	109,66	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	2 260,80	2 260,80	0,00	226,08	226,08	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	108,33	108,33	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	66 404 343,00	66 404 343,00	0,00	84,38	84,38	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 765 423,27	76 765 423,27	0,00	64 955 352,00	64 955 352,00	0,00	84,62	84,62	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 931 994,70	1 931 994,70	0,00	1 448 991,00	1 448 991,00	0,00	75,00	75,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 650 049,14	30 650 049,14	0,00	26 084 995,76	26 084 995,76	0,00	85,11	85,11	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 925 882,00	1 925 882,00	0,00	1 794 051,06	1 794 051,06	0,00	93,15	93,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528 000,00	528 000,00	0,00	396 169,06	396 169,06	0,00	75,03	75,03	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 397 882,00	1 397 882,00	0,00	1 397 882,00	1 397 882,00	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	23 877 817,70	23 877 817,70	0,00	84,62	84,62	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 219 239,14	28 219 239,14	0,00	23 877 817,70	23 877 817,70	0,00	84,62	84,62	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	504 928,00	504 928,00	0,00	413 127,00	413 127,00	0,00	81,82	81,82	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	504 928,00	504 928,00	0,00	413 127,00	413 127,00	0,00	81,82	81,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 877 011,09	2 877 011,09	0,00	1 512 915,80	1 512 915,80	0,00	52,59	52,59	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	548 200,00	548 200,00	0,00	417 565,08	417 565,08	0,00	76,17	76,17	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	339,74	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	592,50	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	359 000,00	359 000,00	0,00	239 289,07	239 289,07	0,00	66,65	66,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00	69 626,23	69 626,23	0,00	126,59	126,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	0,00	78 651,82	78 651,82	0,00	74,91	74,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	17 200,00	0,00	17 065,72	17 065,72	0,00	99,22	99,22	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	78 000,00	0,00	54 660,00	54 660,00	0,00	70,08	70,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	68,88	68,88	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 896 100,00	1 896 100,00	0,00	698 111,46	698 111,46	0,00	36,82	36,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	131 549,22	131 549,22	0,00	54,14	54,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	8 157,32	8 157,32	0,00	54,38	54,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 635 100,00	1 635 100,00	0,00	555 404,92	555 404,92	0,00	33,97	33,97	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 100,00	13 100,00	0,00	1 168,17	1 168,17	0,00	8,92	8,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 100,00	0,00	1 168,17	1 168,17	0,00	8,92	8,92	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	264 830,51	264 830,51	0,00	264 830,51	264 830,51	0,00	100,00	100,00	0,00

			ćwiczeniowych									
		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	251 079,00	251 079,00	0,00	251 079,00	251 079,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 751,51	13 751,51	0,00	13 751,51	13 751,51	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	76 780,58	76 780,58	0,00	76 580,58	76 580,58	0,00	99,74	99,74	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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 345,58	50 345,58	0,00	50 345,58	50 345,58	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 052 711,29	5 052 711,29	0,00	3 974 199,98	3 974 199,98	0,00	78,65	78,65	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	39 218,70	39 218,70	0,00	130,73	130,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	39 218,70	39 218,70	0,00	130,73	130,73	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 035,00	1 283 035,00	0,00	987 100,64	987 100,64	0,00	76,93	76,93	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	30 280,94	30 280,94	0,00	97,68	97,68	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 252 035,00	1 252 035,00	0,00	956 819,70	956 819,70	0,00	76,42	76,42	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	370 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	66,76	66,76	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	370 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	66,76	66,76	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 831,28	4 831,28	0,00	2 803,19	2 803,19	0,00	58,02	58,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 007,28	4 007,28	0,00	1 979,19	1 979,19	0,00	49,39	49,39	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	824,00	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 054 505,00	1 054 505,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	80,42	80,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 054 505,00	1 054 505,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	80,42	80,42	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 376,00	755 376,00	0,00	596 731,61	596 731,61	0,00	79,00	79,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	0,00	29 553,58	29 553,58	0,00	105,55	105,55	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	848,37	848,37	0,00	84,84	84,84	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	71 300,00	71 300,00	0,00	67 838,00	67 838,00	0,00	95,14	95,14	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 076,00	655 076,00	0,00	498 063,00	498 063,00	0,00	76,03	76,03	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 224,00	43 224,00	0,00	35 105,43	35 105,43	0,00	81,22	81,22	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	29 687,43	29 687,43	0,00	82,47	82,47	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	5 418,00	5 418,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 051,01	812 051,01	0,00	671 668,40	671 668,40	0,00	82,71	82,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	393 324,00	393 324,00	0,00	307 860,70	307 860,70	0,00	78,27	78,27	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	386 000,00	386 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	93,26	93,26	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 727,01	1 727,01	0,00	2 025,70	2 025,70	0,00	117,30	117,30	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 650,00	385 650,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	70,01	70,01	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z	385 650,00	385 650,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	70,01	70,01	0,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	85232		Centra integracji społecznej	8 284,00	8 284,00	0,00	13 710,82	13 710,82	0,00	165,51	165,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 984,00	6 984,00	0,00	12 436,82	12 436,82	0,00	178,08	178,08	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 755,00	185 755,00	0,00	142 861,19	142 861,19	0,00	76,91	76,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	79 000,00	0,00	55 546,19	55 546,19	0,00	70,31	70,31	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 440,00	91 440,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	78,74	78,74	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	4 983,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 987 692,10	2 987 692,10	0,00	3 008 157,67	3 008 157,67	0,00	100,68	100,68	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 987 692,10	2 987 692,10	0,00	3 008 157,67	3 008 157,67	0,00	100,68	100,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	26 959,57	26 959,57	0,00	414,76	414,76	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	2 720 838,98	2 720 838,98	0,00	2 720 838,98	2 720 838,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	250 353,12	250 353,12	0,00	250 359,12	250 359,12	0,00	100,00	100,00	0,00

			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									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 044,00	84 044,00	0,00	44 044,00	44 044,00	0,00	52,41	52,41	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 044,00	84 044,00	0,00	44 044,00	44 044,00	0,00	52,41	52,41	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 208,00	54 208,00	0,00	14 208,00	14 208,00	0,00	26,21	26,21	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 836,00	29 836,00	0,00	29 836,00	29 836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	17 599 936,12	15 973 883,50	1 626 052,62	15 054 557,93	13 427 090,81	1 627 467,12	85,54	84,06	100,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 993 464,00	14 993 464,00	0,00	12 827 316,29	12 827 316,29	0,00	85,55	85,55	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 759 124,00	14 759 124,00	0,00	12 605 124,00	12 605 124,00	0,00	85,41	85,41	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	102 340,00	102 340,00	0,00	102 340,00	102 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
		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	119 852,29	119 852,29	0,00	90,80	90,80	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 131,50	1 131,50	0,00	75,43	75,43	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	74,87	74,87	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	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 116,00	95 116,00	0,00	73 444,00	73 444,00	0,00	77,22	77,22	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 116,00	95 116,00	0,00	73 444,00	73 444,00	0,00	77,22	77,22	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 003 856,12	377 803,50	1 626 052,62	1 646 666,14	19 199,02	1 627 467,12	82,17	5,08	100,09

		0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 002,69	4 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	3,00	3,00	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	14 446,33	14 446,33	0,00	74,99	74,99	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	181 830,78	181 830,78	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	13 708,72	13 708,72	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	1 321 994,00	0,00	1 321 994,00	1 323 144,00	0,00	1 323 144,00	100,09	0,00	100,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	304 058,62	0,00	304 058,62	304 323,12	0,00	304 323,12	100,09	0,00	100,09

			samorządu terytorialnego									
	85595		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 516,99	374 966,99	2 693 550,00	2 267 111,85	253 862,94	2 013 248,91	73,88	67,70	74,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 988 638,00	7 588,00	1 981 050,00	1 984 499,98	3 449,80	1 981 050,18	99,79	45,46	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	706,47	706,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	155,75	155,75	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	2 587,58	2 587,58	0,00	99,98	99,98	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	1 981 050,00	0,00	1 981 050,00	1 981 050,18	0,00	1 981 050,18	100,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 112,99	81 612,99	712 500,00	67 295,13	35 096,40	32 198,73	8,47	43,00	4,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24	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	81 612,99	81 612,99	0,00	35 090,16	35 090,16	0,00	43,00	43,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie	712 500,00	0,00	712 500,00	32 198,73	0,00	32 198,73	4,52	0,00	4,52

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 450,00	123 450,00	0,00	118 085,81	118 085,81	0,00	95,65	95,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 450,00	123 450,00	0,00	118 085,81	118 085,81	0,00	95,65	95,65	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 316,00	108 316,00	0,00	97 230,93	97 230,93	0,00	89,77	89,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 316,00	108 316,00	0,00	97 230,93	97 230,93	0,00	89,77	89,77	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
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 018,72	65 704,65	692 314,07	118 025,35	65 711,28	52 314,07	15,57	100,01	7,56
	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	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			COVID-19									
	92195		Pozostała działalność	78 018,72	25 704,65	52 314,07	78 025,35	25 711,28	52 314,07	100,01	100,03	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,63	6,63	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	21 689,98	21 689,98	0,00	21 689,98	21 689,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 014,67	4 014,67	0,00	4 014,67	4 014,67	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	36 397,23	0,00	36 397,23	36 397,23	0,00	36 397,23	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 916,84	0,00	15 916,84	15 916,84	0,00	15 916,84	100,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 812 800,00	233 500,00	8 579 300,00	8 239 819,86	239 819,86	8 000 000,00	93,50	102,71	93,25
	92601		Obiekty sportowe	7 079 300,00	0,00	7 079 300,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	91,82	0,00	91,82
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie	579 300,00	0,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
		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	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	100,00	0,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	233 500,00	233 500,00	0,00	239 819,86	239 819,86	0,00	102,71	102,71	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	46 969,64	46 969,64	0,00	117,42	117,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	0,00	190 012,08	190 012,08	0,00	100,54	100,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 701,14	2 701,14	0,00	67,53	67,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	137,00	137,00	0,00	27,40	27,40	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00	100,00
			Dochody razem:	184 666 600,06	165 682 322,37	18 984 277,69	154 352 142,34	137 499 546,60	16 852 595,74	83,58	82,99	88,77

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	507 943,98	507 943,98	0,00	160 232,29	160 232,29	0,00	31,55	31,55	0,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	0,00	550,31	550,31	0,00	61,15	61,15	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	550,31	550,31	0,00	61,15	61,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	507 043,98	507 043,98	0,00	159 681,98	159 681,98	0,00	31,49	31,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,16	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 807,82	11 807,82	0,00	11 807,82	11 807,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 500,00	355 500,00	0,00	20 889,74	20 889,74	0,00	5,88	5,88	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 500,00	139 500,00	0,00	126 748,26	126 748,26	0,00	90,86	90,86	0,00
600			Transport i łączność	8 843 340,62	4 626 971,62	4 216 369,00	5 582 643,28	3 608 015,66	1 974 627,62	63,13	77,98	46,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 355 969,64	1 355 969,64	0,00	73,89	73,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	21 404,49	21 404,49	0,00	97,29	97,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 200,00	138 200,00	0,00	73 624,38	73 624,38	0,00	53,27	53,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 800,00	1 674 800,00	0,00	1 260 940,77	1 260 940,77	0,00	75,29	75,29	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 936 561,62	2 766 171,62	3 170 390,00	3 256 566,81	2 237 889,65	1 018 677,16	54,86	80,90	32,13
		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	1 485 170,00	1 485 170,00	0,00	1 346 591,27	1 346 591,27	0,00	90,67	90,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 902,00	1 272 902,00	0,00	888 550,63	888 550,63	0,00	69,81	69,81	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40	98,40	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	3 170 390,00	0,00	3 170 390,00	1 018 677,16	0,00	1 018 677,16	32,13	0,00	32,13
	60019		Płatne parkowanie	106 000,00	16 000,00	90 000,00	9 162,57	9 162,57	0,00	8,64	57,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 767,51	1 767,51	0,00	58,92	58,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 395,06	7 395,06	0,00	56,89	56,89	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	9 800,00	150 200,00	155 165,73	4 993,80	150 171,93	96,98	50,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 907,70	4 907,70	0,00	98,15	98,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	86,10	86,10	0,00	1,79	1,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	0,00	150 200,00	150 171,93	0,00	150 171,93	99,98	0,00	99,98
	60095		Pozostała działalność	805 779,00	0,00	805 779,00	805 778,53	0,00	805 778,53	100,00	0,00	100,00
		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	805 778,53	0,00	805 778,53	100,00	0,00	100,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	49 351,00	49 351,00	0,00	98,70	98,70	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	49 351,00	49 351,00	0,00	98,70	98,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	49 351,00	49 351,00	0,00	98,70	98,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 560,00	1 212 000,00	764 560,00	552 458,45	545 058,45	7 400,00	27,95	44,97	0,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 700,00	883 700,00	390 000,00	552 458,45	545 058,45	7 400,00	43,37	61,68	1,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	23 129,10	23 129,10	0,00	77,10	77,10	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	0,00	107 094,66	107 094,66	0,00	66,52	66,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	24 199,79	24 199,79	0,00	36,12	36,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 700,00	613 700,00	0,00	388 292,19	388 292,19	0,00	63,27	63,27	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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).	5 500,00	5 500,00	0,00	123,74	123,74	0,00	2,25	2,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00	7 400,00	0,00	7 400,00	2,55	0,00	2,55

		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	628 300,00	328 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	74 560,00	0,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 560,00	0,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	437 500,00	437 500,00	0,00	160 745,35	160 745,35	0,00	36,74	36,74	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	310 000,00	0,00	94 349,00	94 349,00	0,00	30,44	30,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00	94 349,00	94 349,00	0,00	30,44	30,44	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	66 396,35	66 396,35	0,00	66,40	66,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	66 396,35	66 396,35	0,00	66,40	66,40	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	17 440 375,77	15 872 635,77	1 567 740,00	11 103 010,18	10 527 222,96	575 787,22	63,66	66,32	36,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 222,00	693 222,00	0,00	486 999,62	486 999,62	0,00	70,25	70,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 327,00	515 327,00	0,00	410 378,99	410 378,99	0,00	79,63	79,63	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	61 924,69	61 924,69	0,00	71,04	71,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	0,00	5 227,90	5 227,90	0,00	40,84	40,84	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	15 800,00	15 800,00	0,00	3 548,90	3 548,90	0,00	22,46	22,46	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	1 900,00	1 900,00	0,00	1 072,19	1 072,19	0,00	56,43	56,43	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	503 000,00	0,00	330 832,77	330 832,77	0,00	65,77	65,77	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 000,00	389 000,00	0,00	268 087,41	268 087,41	0,00	68,92	68,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	16 574,63	16 574,63	0,00	47,36	47,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	37 564,40	37 564,40	0,00	67,08	67,08	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	8 606,33	8 606,33	0,00	37,42	37,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 890 299,00	12 155 299,00	735 000,00	8 374 576,88	8 196 519,68	178 057,20	64,97	67,43	24,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	0,00	20 208,50	20 208,50	0,00	54,91	54,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075 528,00	8 075 528,00	0,00	5 169 055,28	5 169 055,28	0,00	64,01	64,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 000,00	538 000,00	0,00	537 405,27	537 405,27	0,00	99,89	99,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 957,00	1 346 957,00	0,00	972 504,52	972 504,52	0,00	72,20	72,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 914,00	194 914,00	0,00	102 075,33	102 075,33	0,00	52,37	52,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	0,00	140 233,09	140 233,09	0,00	84,99	84,99	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 689,92	2 689,92	0,00	89,66	89,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	428 500,00	0,00	226 102,22	226 102,22	0,00	52,77	52,77	0,00
		4260	Zakup energii	332 000,00	332 000,00	0,00	275 320,78	275 320,78	0,00	82,93	82,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	9 506,80	9 506,80	0,00	38,03	38,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 243,00	8 243,00	0,00	41,22	41,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	446 000,00	0,00	339 082,30	339 082,30	0,00	76,03	76,03	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	35 369,90	35 369,90	0,00	65,50	65,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	1 635,90	1 635,90	0,00	16,36	16,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	6 440,97	6 440,97	0,00	20,78	20,78	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	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	54 438,77	54 438,77	0,00	59,17	59,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 600,00	249 600,00	0,00	249 531,18	249 531,18	0,00	99,97	99,97	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	0,00	20 925,95	20 925,95	0,00	49,82	49,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	25 749,95	25 749,95	0,00	64,37	64,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	43 081,20	0,00	43 081,20	7,18	0,00	7,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	134 976,00	0,00	134 976,00	99,98	0,00	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	163 855,51	163 855,51	0,00	52,86	52,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	62,00	62,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	71 829,63	71 829,63	0,00	89,79	89,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	88 925,88	88 925,88	0,00	40,42	40,42	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 969 500,00	1 969 500,00	0,00	1 257 014,22	1 257 014,22	0,00	63,82	63,82	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	851 928,23	851 928,23	0,00	65,53	65,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	0,00	85 275,88	85 275,88	0,00	95,82	95,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	136 110,55	136 110,55	0,00	55,56	55,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	0,00	19 953,68	19 953,68	0,00	57,01	57,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	25 790,50	25 790,50	0,00	57,31	57,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	36 326,17	36 326,17	0,00	64,87	64,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	805,00	805,00	0,00	16,10	16,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	34 163,72	34 163,72	0,00	34,16	34,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 373,39	1 373,39	0,00	34,33	34,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 169,86	5 169,86	0,00	51,70	51,70	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 socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 157,00	1 157,00	0,00	14,46	14,46	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	0,00	13 799,24	13 799,24	0,00	60,00	60,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 354,77	241 614,77	832 740,00	489 731,18	92 001,16	397 730,02	45,58	38,08	47,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	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	58 950,00	58 950,00	0,00	81,88	81,88	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 560,00	0,00	13 094,50	13 094,50	0,00	70,55	70,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 602,00	25 602,00	0,00	11 504,54	11 504,54	0,00	44,94	44,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	3 852,12	3 852,12	0,00	12,84	12,84	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	1 052,77	1 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	43,05	0,00	43,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	666 000,00	317 970,00	0,00	317 970,00	47,74	0,00	47,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	0,00	146 740,00	71 150,02	0,00	71 150,02	48,49	0,00	48,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	183 119,00	0,00	176 569,49	176 569,49	0,00	96,42	96,42	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	178 619,00	178 619,00	0,00	176 569,49	176 569,49	0,00	98,85	98,85	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 300,00	117 300,00	0,00	116 175,00	116 175,00	0,00	99,04	99,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	28 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 470,00	0,00	6 389,40	6 389,40	0,00	98,75	98,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	919,00	0,00	704,63	704,63	0,00	76,67	76,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	0,00	3 558,19	3 558,19	0,00	98,29	98,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0,00	2 391,12	2 391,12	0,00	82,74	82,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	459,00	459,00	0,00	99,78	99,78	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00	252,15	252,15	0,00	78,80	78,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	50 500,00	60 000,00	37 990,49	23 874,49	14 116,00	34,38	47,28	23,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	50 500,00	0,00	23 874,49	23 874,49	0,00	47,28	47,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 062,50	3 062,50	0,00	34,03	34,03	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	15 534,09	15 534,09	0,00	62,14	62,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	3,08	3,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 234,40	2 234,40	0,00	29,79	29,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 859,00	2 859,00	0,00	95,30	95,30	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	14 116,00	0,00	14 116,00	23,53	0,00	23,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	14 116,00	0,00	14 116,00	23,53	0,00	23,53
757			Obsługa długu publicznego	2 413 142,00	2 413 142,00	0,00	1 212 743,24	1 212 743,24	0,00	50,26	50,26	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	1 212 743,24	1 212 743,24	0,00	50,26	50,26	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	1 212 743,24	1 212 743,24	0,00	50,26	50,26	0,00
758			Różne rozliczenia	1 176 351,00	1 176 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 351,00	1 176 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 176 351,00	1 176 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 400 987,54	76 716 987,54	684 000,00	53 843 964,31	53 712 023,55	131 940,76	69,56	70,01	19,29
	80101		Szkoły podstawowe	45 204 545,49	44 923 545,49	281 000,00	31 541 746,81	31 409 806,05	131 940,76	69,78	69,92	46,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 682,00	48 682,00	0,00	48 631,08	48 631,08	0,00	99,90	99,90	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 829 800,00	3 829 800,00	0,00	2 917 979,58	2 917 979,58	0,00	76,19	76,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	7 498,33	7 498,33	0,00	17,44	17,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	2 483 033,21	2 483 033,21	0,00	68,80	68,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	274 000,00	0,00	255 951,91	255 951,91	0,00	93,41	93,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00	2 951 044,87	2 951 044,87	0,00	62,76	62,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 000,00	554 000,00	0,00	339 089,05	339 089,05	0,00	61,21	61,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	191 000,00	0,00	109 419,68	109 419,68	0,00	57,29	57,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	630 000,00	0,00	426 723,46	426 723,46	0,00	67,73	67,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	111 000,00	111 000,00	0,00	62 253,57	62 253,57	0,00	56,08	56,08	0,00

			książek									
		4260	Zakup energii	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	1 086 743,23	1 086 743,23	0,00	63,07	63,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 500,00	712 500,00	0,00	538 336,45	538 336,45	0,00	75,56	75,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	0,00	15 613,00	15 613,00	0,00	34,70	34,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	746 432,89	746 432,89	0,00	54,52	54,52	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 011,60	6 011,60	0,00	6 011,60	6 011,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	0,00	21 093,85	21 093,85	0,00	51,45	51,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	14 821,66	14 821,66	0,00	47,81	47,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	0,00	42 597,73	42 597,73	0,00	73,44	73,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	0,00	5 575,30	5 575,30	0,00	22,76	22,76	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 000,00	126 000,00	0,00	70 222,54	70 222,54	0,00	55,73	55,73	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 868,60	232 868,60	0,00	232 868,59	232 868,59	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837 302,96	837 302,96	0,00	837 302,96	837 302,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 506 000,00	22 506 000,00	0,00	15 065 057,84	15 065 057,84	0,00	66,94	66,94	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	1 562 623,34	1 562 623,34	0,00	94,36	94,36	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 880,33	185 880,33	0,00	185 880,33	185 880,33	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00	131 940,76	0,00	131 940,76	46,95	0,00	46,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 774 100,00	2 774 100,00	0,00	1 729 121,76	1 729 121,76	0,00	62,33	62,33	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	212 245,79	212 245,79	0,00	54,42	54,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	13 993,09	13 993,09	0,00	93,29	93,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	210 872,53	210 872,53	0,00	58,58	58,58	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	0,00	26 247,21	26 247,21	0,00	57,06	57,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 825,69	8 825,69	0,00	44,13	44,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	86 286,77	86 286,77	0,00	86,29	86,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 800,96	10 800,96	0,00	54,00	54,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00	1 347,34	1 347,34	0,00	22,09	22,09	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	947 058,99	947 058,99	0,00	60,32	60,32	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	0,00	88 443,39	88 443,39	0,00	80,40	80,40	0,00
	80104		Przedszkola	15 651 175,54	15 260 175,54	391 000,00	10 949 219,61	10 949 219,61	0,00	69,96	71,75	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 506,41	109 506,41	0,00	109 445,70	109 445,70	0,00	99,94	99,94	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 078 145,58	5 078 145,58	0,00	3 890 443,90	3 890 443,90	0,00	76,61	76,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	549,98	549,98	0,00	22,00	22,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	1 513 148,15	1 513 148,15	0,00	69,28	69,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	127 200,00	0,00	112 025,97	112 025,97	0,00	88,07	88,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	813 011,04	813 011,04	0,00	64,47	64,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	141 000,00	0,00	93 039,09	93 039,09	0,00	65,99	65,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	142 800,00	0,00	73 753,28	73 753,28	0,00	51,65	51,65	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	0,00	1 488,52	1 488,52	0,00	6,92	6,92	0,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	0,00	216 996,75	216 996,75	0,00	68,89	68,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	1 203,42	1 203,42	0,00	4,46	4,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	580,00	580,00	0,00	16,57	16,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	41 796,14	41 796,14	0,00	50,97	50,97	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	6 070,88	6 070,88	0,00	20,24	20,24	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	720,36	720,36	0,00	13,10	13,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 518,44	2 518,44	0,00	50,37	50,37	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 300,00	37 300,00	0,00	20 161,23	20 161,23	0,00	54,05	54,05	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 842,21	28 842,21	0,00	28 842,21	28 842,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 356,71	47 356,71	0,00	47 356,71	47 356,71	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	3 281 732,34	3 281 732,34	0,00	67,44	67,44	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	319 000,00	0,00	275 648,87	275 648,87	0,00	86,41	86,41	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,63	13 024,63	0,00	13 024,63	13 024,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 100,00	122 100,00	0,00	84 483,30	84 483,30	0,00	69,19	69,19	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 100,00	122 100,00	0,00	84 483,30	84 483,30	0,00	69,19	69,19	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 578 400,00	1 578 400,00	0,00	1 044 444,21	1 044 444,21	0,00	66,17	66,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	120 856,67	120 856,67	0,00	55,44	55,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	0,00	16 795,46	16 795,46	0,00	61,07	61,07	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	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	0,00	4 924,23	4 924,23	0,00	58,62	58,62	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 500,00	1 155 500,00	0,00	764 541,63	764 541,63	0,00	66,17	66,17	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	0,00	73 326,22	73 326,22	0,00	81,47	81,47	0,00

			nauczycieli									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	0,00	68 068,09	68 068,09	0,00	61,88	61,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	68 068,09	68 068,09	0,00	61,88	61,88	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 568,00	266 568,00	0,00	53 937,93	53 937,93	0,00	20,23	20,23	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	12 721,16	12 721,16	0,00	11,92	11,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 837,00	143 837,00	0,00	40 426,77	40 426,77	0,00	28,11	28,11	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 200,00	1 753 200,00	12 000,00	1 203 895,42	1 203 895,42	0,00	68,20	68,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	888 546,96	888 546,96	0,00	73,68	73,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00	51 478,39	51 478,39	0,00	88,76	88,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	0,00	147 844,77	147 844,77	0,00	64,84	64,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	0,00	13 109,79	13 109,79	0,00	49,47	49,47	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	24 009,19	24 009,19	0,00	43,65	43,65	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	459,90	459,90	0,00	7,67	7,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	0,00	1 509,88	1 509,88	0,00	29,04	29,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 261 450,00	4 261 450,00	0,00	3 026 798,50	3 026 798,50	0,00	71,03	71,03	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 997 900,00	3 997 900,00	0,00	2 979 345,09	2 979 345,09	0,00	74,52	74,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	0,00	4 865,90	4 865,90	0,00	13,33	13,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	0,00	718,18	718,18	0,00	14,66	14,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	100,00	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	29 582,08	29 582,08	0,00	14,72	14,72	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	9 500,00	0,00	2 081,86	2 081,86	0,00	21,91	21,91	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 800 619,00	4 800 619,00	0,00	3 427 602,73	3 427 602,73	0,00	71,40	71,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 396 719,00	2 396 719,00	0,00	1 921 860,30	1 921 860,30	0,00	80,19	80,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	352 000,00	0,00	181 409,07	181 409,07	0,00	51,54	51,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	42 200,00	0,00	25 239,78	25 239,78	0,00	59,81	59,81	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 socjalnych	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	4 062,01	4 062,01	0,00	45,13	45,13	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 115 686,23	1 115 686,23	0,00	62,12	62,12	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 200,00	102 200,00	0,00	86 845,34	86 845,34	0,00	84,98	84,98	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 830,51	264 830,51	0,00	212 190,92	212 190,92	0,00	80,12	80,12	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,54	442,54	0,00	442,54	442,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 093,43	23 093,43	0,00	23 093,43	23 093,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,87	2 485,87	0,00	2 205,04	2 205,04	0,00	88,70	88,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 499,70	225 499,70	0,00	178 688,83	178 688,83	0,00	79,24	79,24	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	13 308,97	13 308,97	0,00	7 761,08	7 761,08	0,00	58,31	58,31	0,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
	80195		Pozostała działalność	601 999,00	601 999,00	0,00	502 455,03	502 455,03	0,00	83,46	83,46	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	121 800,00	0,00	25 256,03	25 256,03	0,00	20,74	20,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 199,00	460 199,00	0,00	460 199,00	460 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 529 309,02	1 389 309,02	140 000,00	1 035 929,55	895 929,55	140 000,00	67,74	64,49	100,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00	100,00
		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	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 850,00	122 850,00	0,00	78 899,84	78 899,84	0,00	64,22	64,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	0,00	57 451,79	57 451,79	0,00	65,06	65,06	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	10 088,50	10 088,50	0,00	63,05	63,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	1 435,37	1 435,37	0,00	62,41	62,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 163,77	1 163,77	0,00	38,79	38,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	99,98	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	1 026,00	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	817 029,71	817 029,71	0,00	64,51	64,51	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	77,50	77,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 078,00	244 078,00	0,00	174 169,45	174 169,45	0,00	71,36	71,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 772,00	16 772,00	0,00	16 771,13	16 771,13	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 264,28	61 264,28	0,00	38 899,11	38 899,11	0,00	63,49	63,49	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,46	7 874,46	0,00	3 134,05	3 134,05	0,00	39,80	39,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 528,40	189 528,40	0,00	132 318,09	132 318,09	0,00	69,81	69,81	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 021,40	10 021,40	0,00	91,10	91,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 919,36	110 919,36	0,00	66 424,82	66 424,82	0,00	59,89	59,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 670,00	17 670,00	0,00	10 210,65	10 210,65	0,00	57,79	57,79	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	23 038,90	23 038,90	0,00	76,80	76,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	468,00	468,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 162,52	459 162,52	0,00	253 922,85	253 922,85	0,00	55,30	55,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 188,40	2 188,40	0,00	54,71	54,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	112,50	112,50	0,00	5,63	5,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	5 055,00	0,00	2 412,90	2 412,90	0,00	47,73	47,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	99,99	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	5 040,00	0,00	4 160,66	4 160,66	0,00	82,55	82,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00	94,00	94,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	3 324,00	0,00	1 086,60	1 086,60	0,00	32,69	32,69	0,00
852			Pomoc społeczna	17 087 180,00	17 087 180,00	0,00	11 943 164,63	11 943 164,63	0,00	69,90	69,90	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 328 242,46	1 328 242,46	0,00	70,28	70,28	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 328 242,46	1 328 242,46	0,00	70,28	70,28	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 558 635,00	1 558 635,00	0,00	1 102 859,70	1 102 859,70	0,00	70,76	70,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 635,00	1 558 635,00	0,00	1 102 859,70	1 102 859,70	0,00	70,76	70,76	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	0,00	590,71	590,71	0,00	3,69	3,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00	0,00	314,88	314,88	0,00	3,30	3,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,42	0,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00	114 000,00	0,00	105 691,67	105 691,67	0,00	92,71	92,71	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	114 000,00	0,00	105 691,67	105 691,67	0,00	92,71	92,71	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 385,00	928 385,00	0,00	416 847,94	416 847,94	0,00	44,90	44,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 385,00	928 385,00	0,00	416 847,94	416 847,94	0,00	44,90	44,90	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604 824,00	2 604 824,00	0,00	2 104 604,53	2 104 604,53	0,00	80,80	80,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 812,00	2 604 812,00	0,00	2 104 592,53	2 104 592,53	0,00	80,80	80,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 054 505,00	1 054 505,00	0,00	783 939,11	783 939,11	0,00	74,34	74,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 505,00	1 054 505,00	0,00	783 939,11	783 939,11	0,00	74,34	74,34	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 811 394,00	4 811 394,00	0,00	3 234 133,55	3 234 133,55	0,00	67,22	67,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	4 684,71	4 684,71	0,00	26,03	26,03	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 840,00	73 840,00	0,00	67 419,85	67 419,85	0,00	91,31	91,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 360,00	3 175 360,00	0,00	2 144 961,76	2 144 961,76	0,00	67,55	67,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	0,00	187 184,76	187 184,76	0,00	95,99	95,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 860,00	559 860,00	0,00	350 104,00	350 104,00	0,00	62,53	62,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 516,00	70 516,00	0,00	35 791,84	35 791,84	0,00	50,76	50,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	27 852,00	27 852,00	0,00	69,63	69,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 403,00	133 403,00	0,00	100 478,24	100 478,24	0,00	75,32	75,32	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	66 413,97	66 413,97	0,00	69,18	69,18	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	3 151,00	3 151,00	0,00	45,67	45,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	0,00	95 848,02	95 848,02	0,00	49,92	49,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00	7 007,16	7 007,16	0,00	60,93	60,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 088,30	3 088,30	0,00	51,47	51,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	12 310,86	12 310,86	0,00	55,96	55,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 311,79	94 311,79	0,00	94,31	94,31	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	9 455,00	9 455,00	0,00	72,73	72,73	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	8 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	11 200,00	11 200,00	0,00	5 911,50	5 911,50	0,00	52,78	52,78	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	0,00	6 915,92	6 915,92	0,00	19,21	19,21	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 634,00	81 634,00	0,00	45 118,42	45 118,42	0,00	55,27	55,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00	0,00	26 024,46	26 024,46	0,00	56,09	56,09	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	6 440,87	6 440,87	0,00	74,89	74,89	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	115,01	115,01	0,00	5,75	5,75	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	0,00	7 059,64	7 059,64	0,00	49,03	49,03	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	658,50	658,50	0,00	75,00	75,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 361,70	1 361,70	0,00	54,47	54,47	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	648,00	648,00	0,00	64,80	64,80	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	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	76,48	76,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	76,48	76,48	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 650,00	565 650,00	0,00	383 920,00	383 920,00	0,00	67,87	67,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 650,00	565 650,00	0,00	383 920,00	383 920,00	0,00	67,87	67,87	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	567 020,00	567 020,00	0,00	397 777,37	397 777,37	0,00	70,15	70,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	298 900,00	0,00	198 146,39	198 146,39	0,00	66,29	66,29	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	58 100,00	58 100,00	0,00	38 269,37	38 269,37	0,00	65,87	65,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	0,00	5 193,98	5 193,98	0,00	65,75	65,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	12 060,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	9 670,00	0,00	5 763,54	5 763,54	0,00	59,60	59,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	130,44	130,44	0,00	18,63	18,63	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	33 143,15	33 143,15	0,00	66,29	66,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 380,00	6 380,00	0,00	3 157,20	3 157,20	0,00	49,49	49,49	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	79,84	79,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	0,00	47 029,74	47 029,74	0,00	83,68	83,68	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	0,00	1 717,80	1 717,80	0,00	68,17	68,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 350,00	0,00	6 320,61	6 320,61	0,00	61,07	61,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	2 345,43	2 345,43	0,00	75,66	75,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 960,27	11 960,27	0,00	99,67	99,67	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 180,00	8 180,00	0,00	6 129,00	6 129,00	0,00	74,93	74,93	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	1 100,00	1 100,00	0,00	55,00	55,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	829 133,00	829 133,00	0,00	459 439,17	459 439,17	0,00	55,41	55,41	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	35 000,00	35 000,00	0,00	87,50	87,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 724,00	68 724,00	0,00	16 064,96	16 064,96	0,00	23,38	23,38	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 983,00	4 983,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	90,89	90,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 674,00	255 674,00	0,00	173 097,33	173 097,33	0,00	67,70	67,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	0,00	17 515,52	17 515,52	0,00	81,47	81,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00	47 780,00	0,00	29 795,56	29 795,56	0,00	62,36	62,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	6 830,00	0,00	3 667,73	3 667,73	0,00	53,70	53,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	7 051,00	7 051,00	0,00	14,10	14,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	0,00	19 565,11	19 565,11	0,00	38,21	38,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	0,00	57 360,63	57 360,63	0,00	56,24	56,24	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	20 601,09	20 601,09	0,00	45,78	45,78	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	111 212,00	111 212,00	0,00	61 305,99	61 305,99	0,00	55,13	55,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	767,30	767,30	0,00	51,15	51,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	937,80	937,80	0,00	37,51	37,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 397,15	8 397,15	0,00	99,97	99,97	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	54,31	54,31	0,00
		4520	Oplaty 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491 539,27	4 491 539,27	0,00	1 722 332,69	1 722 332,69	0,00	38,35	38,35	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 491 539,27	4 491 539,27	0,00	1 722 332,69	1 722 332,69	0,00	38,35	38,35	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	155 107,14	155 107,14	0,00	94 104,98	94 104,98	0,00	60,67	60,67	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 982,54	58 982,54	0,00	28 924,28	28 924,28	0,00	49,04	49,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 259,57	30 259,57	0,00	17 238,88	17 238,88	0,00	56,97	56,97	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,27	12 431,27	0,00	5 186,10	5 186,10	0,00	41,72	41,72	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,11	3 885,11	0,00	1 897,31	1 897,31	0,00	48,84	48,84	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,57	2 595,57	0,00	708,64	708,64	0,00	27,30	27,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	16 960,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	24,76	24,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 315,11	243 315,11	0,00	181 826,77	181 826,77	0,00	74,73	74,73	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,81	16 183,81	0,00	12 045,67	12 045,67	0,00	74,43	74,43	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 881,00	3 881,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	25,97	25,97	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	518 474,53	518 474,53	0,00	319 219,06	319 219,06	0,00	61,57	61,57	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 320,86	42 320,86	0,00	18 910,42	18 910,42	0,00	44,68	44,68	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00	40,05	40,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 088 110,29	3 088 110,29	0,00	948 392,56	948 392,56	0,00	30,71	30,71	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	228 748,47	228 748,47	0,00	84 066,02	84 066,02	0,00	36,75	36,75	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	0,00	759,00	759,00	0,00	36,42	36,42	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 920,00	502 920,00	0,00	279 819,37	279 819,37	0,00	55,64	55,64	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 376,00	313 376,00	0,00	214 442,64	214 442,64	0,00	68,43	68,43	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	3 976,00	3 976,00	0,00	3 971,16	3 971,16	0,00	99,88	99,88	0,00

			obywatelom Ukrainy									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 400,00	309 400,00	0,00	210 471,48	210 471,48	0,00	68,03	68,03	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 044,00	124 044,00	0,00	23 376,73	23 376,73	0,00	18,85	18,85	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 208,00	94 208,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	18,85	18,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 836,00	29 836,00	0,00	5 616,73	5 616,73	0,00	18,83	18,83	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	65 500,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	64,12	64,12	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	23 400,00	23 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	64,10	64,10	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00	42 100,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	64,13	64,13	0,00
855			Rodzina	20 133 196,12	17 395 143,50	2 738 052,62	16 458 597,55	14 093 940,10	2 364 657,45	81,75	81,02	86,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 464,00	14 861 464,00	0,00	12 468 203,52	12 468 203,52	0,00	83,90	83,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 337 630,00	13 337 630,00	0,00	11 307 258,34	11 307 258,34	0,00	84,78	84,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	325 980,00	0,00	233 121,94	233 121,94	0,00	71,51	71,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 730,00	0,00	24 729,45	24 729,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	897 213,46	897 213,46	0,00	78,70	78,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	3 822,30	3 822,30	0,00	63,71	63,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	7 124,00	0,00	123,71	123,71	0,00	1,74	1,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	1 934,32	1 934,32	0,00	10,18	10,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108 500,00	108 500,00	0,00	53 818,79	53 818,79	0,00	49,60	49,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	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	53 683,49	53 683,49	0,00	52,63	52,63	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	462 376,00	462 376,00	0,00	303 701,42	303 701,42	0,00	65,68	65,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 400,00	367 400,00	0,00	233 914,01	233 914,01	0,00	63,67	63,67	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	56 748,00	56 748,00	0,00	39 226,13	39 226,13	0,00	69,12	69,12	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	8 568,00	0,00	5 384,61	5 384,61	0,00	62,85	62,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	10 110,00	0,00	8 510,63	8 510,63	0,00	84,18	84,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00	99,93	99,93	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	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	480 561,81	480 561,81	0,00	66,74	66,74	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	0,00	480 561,81	480 561,81	0,00	66,74	66,74	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	360 000,00	0,00	296 587,07	296 587,07	0,00	82,39	82,39	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	296 587,07	296 587,07	0,00	82,39	82,39	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	198 000,00	0,00	189 068,48	189 068,48	0,00	95,49	95,49	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	198 000,00	0,00	189 068,48	189 068,48	0,00	95,49	95,49	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 114 856,12	376 803,50	2 738 052,62	2 366 071,95	1 414,50	2 364 657,45	75,96	0,38	86,36
		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	15 805,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 437,79	127 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,81	8 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 849,59	22 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,15	1 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,16	3 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,16	63 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 687,84	2 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	24 768,57	24 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 543,59	2 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	264,50	264,50	0,00	264,50	264,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 504,67	2 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,25	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	816 488,92	0,00	816 488,92	73,43	0,00	73,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 994,00	0,00	1 321 994,00	1 259 264,01	0,00	1 259 264,01	95,25	0,00	95,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 058,62	0,00	304 058,62	288 904,52	0,00	288 904,52	95,02	0,00	95,02
	85595		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	0,00	300 584,51	300 584,51	0,00	97,59	97,59	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	301 017,00	301 017,00	0,00	297 881,18	297 881,18	0,00	98,96	98,96	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 767,00	5 767,00	0,00	2 258,99	2 258,99	0,00	39,17	39,17	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	1 216,00	1 216,00	0,00	444,34	444,34	0,00	36,54	36,54	0,00

			obywatelom Ukrainy									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 515 332,54	9 040 732,54	2 474 600,00	6 688 940,06	5 854 733,42	834 206,64	58,09	64,76	33,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 700,00	956 600,00	980 100,00	1 266 425,09	632 178,32	634 246,77	65,39	66,09	64,71
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	49 078,40	49 078,40	0,00	44,62	44,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 100,00	846 100,00	0,00	582 843,92	582 843,92	0,00	68,89	68,89	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	980 100,00	0,00	980 100,00	634 246,77	0,00	634 246,77	64,71	0,00	64,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	221 572,00	221 572,00	0,00	122 304,00	122 304,00	0,00	55,20	55,20	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	122 304,00	122 304,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	2 981 234,56	2 981 234,56	0,00	64,42	64,42	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	4 567 900,00	4 567 900,00	0,00	2 961 234,56	2 961 234,56	0,00	64,83	64,83	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	1 446 390,00	1 446 390,00	0,00	853 936,61	853 936,61	0,00	59,04	59,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	0,00	75 725,00	75 725,00	0,00	71,44	71,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	140 500,00	0,00	140 292,00	140 292,00	0,00	99,85	99,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 890,00	1 194 890,00	0,00	632 999,61	632 999,61	0,00	52,98	52,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,40	98,40	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 340,00	87 840,00	1 162 500,00	132 914,54	12 715,81	120 198,73	10,63	14,48	10,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	5 715,81	5 715,81	0,00	96,88	96,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 940,00	81 940,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	8,54	8,54	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00	120 198,73	0,00	120 198,73	10,34	0,00	10,34

			zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	1 408 000,00	332 000,00	1 204 926,54	1 125 165,40	79 761,14	69,25	79,91	24,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	675 000,00	675 000,00	0,00	664 437,69	664 437,69	0,00	98,44	98,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	673 000,00	0,00	460 727,71	460 727,71	0,00	68,46	68,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	332 000,00	79 761,14	0,00	79 761,14	24,02	0,00	24,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 330,54	108 330,54	0,00	41 672,66	41 672,66	0,00	38,47	38,47	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 830,54	58 830,54	0,00	41 672,66	41 672,66	0,00	70,84	70,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	0,00	85 526,06	85 526,06	0,00	55,54	55,54	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 475,00	30 475,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,69	0,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 570,00	118 570,00	0,00	85 315,06	85 315,06	0,00	71,95	71,95	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 745 245,00	4 930 845,00	814 400,00	3 868 885,00	3 868 885,00	0,00	67,34	78,46	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 345,00	1 977 345,00	0,00	1 672 345,00	1 672 345,00	0,00	84,58	84,58	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 637 345,00	1 637 345,00	0,00	1 332 345,00	1 332 345,00	0,00	81,37	81,37	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	75,99	75,99	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	75,99	75,99	0,00
	92118		Muzea	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	79,00	79,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	79,00	79,00	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	305 900,00	181 500,00	124 400,00	45 540,00	45 540,00	0,00	14,89	25,09	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	35 000,00	35 000,00	0,00	87,50	87,50	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 237 681,33	2 566 164,00	12 671 517,33	13 662 426,12	1 841 292,68	11 821 133,44	89,66	71,75	93,29
	92601		Obiekty sportowe	12 661 246,33	25 500,00	12 635 746,33	11 799 798,24	14 435,00	11 785 363,24	93,20	56,61	93,27
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	14 435,00	14 435,00	0,00	62,76	62,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 746,33	0,00	6 135 746,33	5 285 363,24	0,00	5 285 363,24	86,14	0,00	86,14
		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	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	100,00	0,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 804 755,00	1 768 984,00	35 771,00	1 282 427,88	1 246 657,68	35 770,20	71,06	70,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	3 297,76	3 297,76	0,00	49,97	49,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 500,00	693 500,00	0,00	419 244,10	419 244,10	0,00	60,45	60,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 345,00	44 345,00	0,00	44 341,11	44 341,11	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 250,00	125 250,00	0,00	89 251,20	89 251,20	0,00	71,26	71,26	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 470,00	14 470,00	0,00	9 016,26	9 016,26	0,00	62,31	62,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 229,00	134 229,00	0,00	120 589,29	120 589,29	0,00	89,84	89,84	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 200,00	50 200,00	0,00	23 117,08	23 117,08	0,00	46,05	46,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00	120 944,25	120 944,25	0,00	89,59	89,59	0,00
		4260	Zakup energii	181 600,00	181 600,00	0,00	128 652,01	128 652,01	0,00	70,84	70,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 300,00	73 300,00	0,00	26 133,90	26 133,90	0,00	35,65	35,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	960,00	960,00	0,00	53,33	53,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	180 385,88	180 385,88	0,00	90,19	90,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 868,72	3 868,72	0,00	94,36	94,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	3 761,90	3 761,90	0,00	48,23	48,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	10 613,55	10 613,55	0,00	73,20	73,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	0,00	21 797,38	21 797,38	0,00	99,99	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 200,00	49 200,00	0,00	34 231,00	34 231,00	0,00	69,58	69,58	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	0,00	350,00	350,00	0,00	18,92	18,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 900,00	0,00	4 562,70	4 562,70	0,00	57,76	57,76	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 771,00	0,00	35 771,00	35 770,20	0,00	35 770,20	100,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	93,40	93,40	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	467 000,00	467 000,00	0,00	93,40	93,40	0,00
	92695		Pozostała działalność	271 680,00	271 680,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	41,67	41,67	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	11,48	11,48	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 680,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	186 782 223,19	160 650 984,24	26 131 238,95	128 539 803,05	110 675 933,92	17 863 869,13	68,82	68,89	68,36

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	6 000 000,00	75,95
1.	spląty kredytów i pożyczek	7 900 000,00	6 000 000,00	75,95

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 410 590,00	1 168 849,09	34,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 390,00	1 018 677,16	32,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 390,00	1 018 677,16	32,13
			Budowa chodników	201 000,00	0,00	0
			Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej	350 000,00	0,00	0
			Dokumentacja przebudowy ul. Matejki	110 000,00	0,00	0
			Projekt przebudowy ul. Michałowicza	65 490,00	300,00	0,46
			Przebudowa ul. Gałczyńskiego	1 684 405,00	768 469,60	45,62
			Przebudowa ul. Prusa	425 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Rolnicza boczna	250 000,00	249 907,56	99,96
			Przebudowa ul. Świętojańskiej	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wierzyisko	69 495,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż parkometrów dla potrzeb strefy płatnego parkowania	90 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 200,00	150 171,93	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	150 171,93	99,98
			Wiaty przystankowe	150 200,00	150 171,93	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 560,00	7 400,00	0,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	7 400,00	1,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	7 400,00	2,55
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	200 000,00	1 400,00	0,70
			Modernizacja skweru Sanary	90 000,00	6 000,00	6,67

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Zakupy nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnoty	300 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	74 560,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 560,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja skweru Sanary Sur Meer – budżet obywatelski 7	74 560,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 567 740,00	575 787,22	36,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 000,00	178 057,20	24,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	43 081,20	7,18
			Klimatyzacja	600 000,00	43 081,20	7,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 976,00	99,98
			Zakup samochodu osobowego WIŚ	135 000,00	134 976,00	99,98
	75095		Pozostała działalność	832 740,00	397 730,02	47,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 610,00	43,05
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00	8 610,00	43,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	317 970,00	47,74
			Cyberbezpieczny samorząd	666 000,00	317 970,00	47,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	71 150,02	48,49
			Cyberbezpieczny samorząd	146 740,00	71 150,02	48,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	14 116,00	23,53
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	14 116,00	23,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 116,00	23,53
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	60 000,00	14 116,00	23,53
801			Oświata i wychowanie	684 000,00	131 940,76	19,29
	80101		Szkoły podstawowe	281 000,00	131 940,76	46,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	131 940,76	46,95
			Modernizacja placu w ZSP Nr 2	132 000,00	131 940,76	99,96
			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	391 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja przedszkola w ZSP Nr 2	171 000,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup patelni do kuchni szkolnej w SP Nr 4	12 000,00	12 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	100,00

	85111		Szpital ogólny	140 000,00	140 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
			Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00	140 000,00	100,00
855			Rodzina	2 738 052,62	2 364 657,45	86,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 738 052,62	2 364 657,45	86,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	816 488,92	73,43
			Aktywny Maluch	1 112 000,00	816 488,92	73,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 994,00	1 259 264,01	95,25
			Aktywny Maluch	1 321 994,00	1 259 264,01	95,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 058,62	288 904,52	95,02
			Aktywny Maluch	304 058,62	288 904,52	95,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 600,00	834 206,64	33,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 100,00	634 246,77	64,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 100,00	634 246,77	64,71
			Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego	538 000,00	529 696,77	98,46
			Kanalizacja deszczowa ul. Miła	30 000,00	0,00	0,00
			PFU „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia”	209 100,00	49 200,00	23,53
			PFU „Budowa systemu retencyjno-filtrującego na głównym wylocie wód opadowych”	190 700,00	43 050,00	22,57
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Chopina	6 150,00	6 150,00	100,00
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Szkolna boczna	6 150,00	6 150,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 500,00	120 198,73	10,34
		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	120 198,73	10,34
			Ciepłe mieszkanie	712 500,00	32 198,73	4,52
			Wymiana piecy węglowych	450 000,00	88 000,00	19,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	79 761,14	24,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	79 761,14	24,02
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Drogowców	80 000,00	79 761,14	99,70
			Budowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza - Staszica	252 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 400,00	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
	92195		Pozostała działalność	124 400,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny windy KDK	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż książkomatu – budżet obywatelski 1	74 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 671 517,33	11 821 133,44	93,29
	92601		Obiekty sportowe	12 635 746,33	11 785 363,24	93,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 746,33	5 285 363,24	86,14
			Budowa boiska utwardzonego do koszykówki	38 200,00	38 126,93	99,81
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 038 110,00	2 038 109,44	100,00
			Budowa placu zabaw	350 000,00	281 738,86	80,50
			Budowa toalety przy ogólnodostępnym parku sportowo-rekreacyjnym	170 000,00	159 675,06	93,93
			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	624 306,00	583 520,50	93,47
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 185 830,33	2 184 192,45	99,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 771,00	35 770,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 771,00	35 770,20	100,00
			Zakup sprzętu (koparki i piaskarki)	35 771,00	35 770,20	100,00
Razem				25 325 459,95	17 058 090,60	67,36