

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA**

z dnia 30 marca 2023 r.

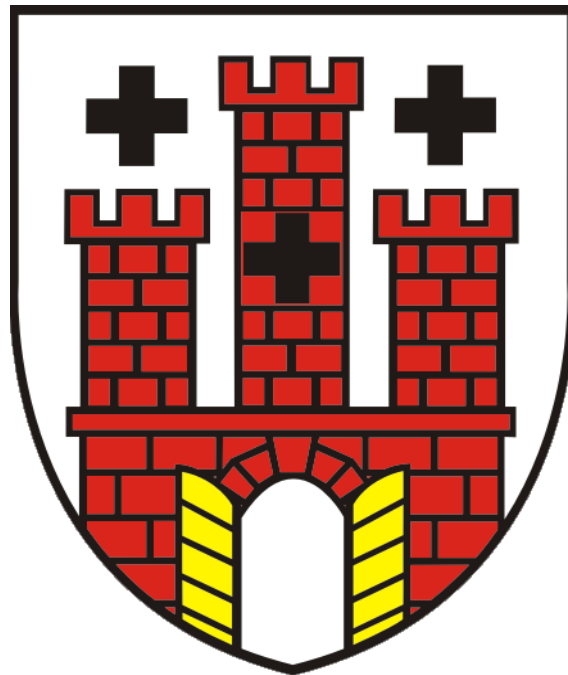
w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2022 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2022 rok.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK**



ZA 2022 ROK

Budżet został uchwalony uchwałą nr XXXIX/595/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
Po zmianach w trakcie roku – plan zamknął się kwotą 211 489 568,44 zł.

DOCHODY

Na koniec 2022 roku plan dochodów wynosił:	191 039 819,46 zł
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	195 293 577,40 zł
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	20 185 408,79 zł

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	1 452 347,14 zł
Wykonanie:	1 462 093,67 zł
Zaległości:	44 391,50 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora – 54 746,53 zł.

Zaległości w wysokości 44 391,50 zł dotyczą wpłat za oczyszczalnie wraz z odsetkami.

01095 Pozostała działalność

- Dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 407 347,14 zł.

020 Leśnictwo

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	98 830,88 zł
Brak zaległości.	

02001 Gospodarka leśna

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 20 457,36 zł.
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 78 373,52 zł.

600 Transport i łączność

Plan:	1 731 667,93 zł
Wykonanie:	1 727 178,13 zł
Zaległości:	189 115,33 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii komunikacji gminnej – 139 392,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kantora i ul. Podkowińskiego – 458 717,40 zł.
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kwiatowej – 708 367,19 zł.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, karami i kosztami egzekucji – 277 129,37 zł.

Zaległości w wysokości 5 824,36 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

60019 Płatne parkowanie

- Wpływ z miejsc płatnego parkowania – 143 572,17 zł.

Zaległość w kwocie 183 290,97 zł dotyczy zaległej kary od nieuczciwego wykonawcy kładki na zbiorniku wodnym wraz z odsetkami.

630 Turystyka

Plan:	95 000,00 zł
Wykonanie:	97 193,00 zł
Zaległości:	0,00 zł

63095 Pozostała działalność

- Dofinansowanie „unijne” do utworzenia centrum edukacji „Stobrawa” – 97 193,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	7 560 000,00 zł
Wykonanie:	7 560 000,00 zł
Zaległości:	8 238 547,02 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy (czynsze za najem lokali niemieszkalnych, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 421 247,20 zł.
- Dochody MZOK z usług (rezerwacje miejsc handlowych, opłaty parkingowe, opłaty za reklamy i plakaty, pozostałe usługi) – 215 502,05 zł.
- Odsetki od zaległości – 58 446,95 zł.
- Pozostałe dochody MZOK (zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki przydomowe) – 100 160,67 zł.

Zaległości: 3 606 132,84 – odsetki.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Sprzedaż mienia komunalnego – 4 099 949,26 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 64 833,66 zł.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 372 305,64 zł.
- Dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 314 636,11 zł.
- Opłaty za zarząd, opłaty adiacenckie, pozostałe dochody i odsetki – 168 438,44 zł.
- Zwrot podatku VAT z tytułu aportu w 2021 r. – 276 511,52 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do programu „Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika w Bąkowie” – 290 118,76 zł.

Zaległości w kwocie 804 374,77 zł. Głównie za sprzedaż mienia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz odsetki.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy (czynsze za najem lokali mieszkalnych) – 1 533 571,60 zł.

Zaległości: 3 828 039,41 – należności za czynsze i opłaty,

710 Działalność usługowa

Plan: 287 200,00 zł

Wykonanie: 371 828,71 zł

Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 364 628,71 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 2 041 959,48 zł

Wykonanie: 2 263 936,21 zł

Zaległości: 21 868,80 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 1 683,30 zł.
- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresy administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 468 089,51 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Dofinansowanie „unijne” do programu modernizacji UM – 68 554,52 zł.
- Dochody Urzędu Miejskiego: czynsz za pomieszczenia, wpłaty za media, darowizny na świetlice, zwroty kosztów sądowych i komorniczych, odsetki – 176 104,01 zł.

Zaległości w kwocie 21 791,20 zł dotyczą zaległych zwrotów opłat sądowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wpłaty sponsorów, darowizny – 26 541,58 zł.
- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na organizację dożynek – 10 000,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dowozu uczniów – 16 021,90 zł.
- Zaległości w kwocie 77,60 zł.

75095 Pozostała działalność

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 50 011,46 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na projekt „Pod biało-czerwoną” – 7 995,00 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do programu „Cyfrowa Gmina” – 950 390,00 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do programu „Granty PPGR” – 488 544,93 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 7 316,00 zł

Wykonanie: 7 316,00 zł

Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 7 316,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 112 954,00 zł

Wykonanie: 112 820,75 zł

Zaległości: 28 856,30 zł

75414 Obrona cywilna

- Dotacja na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej – 4 464,00 zł.

75416 Staż gminna (miejska)

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 9 866,75 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 28 856,30 zł.

75495 Pozostała działalność

- Dotacja na projekt „Razem bezpieczniej” – 98 490,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 64 235 392,00 zł
Wykonanie: 69 436 911,65 zł
Zaległości: 4 698 749,61 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 128 231,97 zł.
Zaległości – 15 898,07 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Podatek od nieruchomości – 19 148 827,20 zł.
Zaległości – 1 215 884,37 zł.
- Podatek rolny – 395 985,67 zł.
Zaległości – 4 575,28 zł.
- Podatek leśny – 127 074,000 zł.
Zaległości – 62,40 zł.
- Podatek od środków transportowych – 250 851,00 zł.
Zaległości – 100 452,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 71 088,00 zł.
Zaległości – 23,50 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 17 759,49 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych – 858 937,00 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Podatek od nieruchomości – 7 186 731,39 zł.
Zaległości – 2 726 339,47 zł.
- Podatek rolny – 1 524 837,66 zł.
Zaległości – 479 503,98 zł.
- Podatek leśny – 5 765,20 zł.
Zaległości – 769,78 zł.
- Podatek od środków transportowych – 560 631,11 zł.
Zaległości – 124 256,11 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 190 564,88 zł.
Zaległości – 1 561,09 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – 52 706,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 904 669,76 zł.
Zaległości – 4 506,35 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 24 133,82 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych oraz opłata prolongacyjna – 96 507,25 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 344 933,52 zł.
- Opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 379 858,83 zł.
- Opłaty za udzielenie ślubu w terenie – 7 000,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe – 126 429,29 zł.
- Zaległości z tytułu odszkodowań – 24 917,21 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 32 578 959,91 zł.
(z czego kwota 3 946 430,91 zł. została przeznaczona na 2023 rok).
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 2 552 163,31 zł.

75624 Dywidendy

- Dywidenda wypłacona z tytułu udziałów w spółce „Eko-Region” Sp.z o.o. – 902 265,39 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 33 854 877,00 zł

Wykonanie: 35 943 556,43 zł

Zaległości brak.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 31 085 437,00 zł.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Środki na uzupełnienie dochodów przekazane przez Ministerstwo Finansów – 2 046 407,00 zł
(całość została przeznaczona na 2023 rok).

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 2 455 468,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 36 243,47 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego, na zadania bieżące – 78 900,63 zł., oraz zadania majątkowe – 47 128,33 zł.
- Dotacja z Budżetu Województwa Opolskiego na realizację przedsięwzięć Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, na zadania bieżące – 20 000,00 zł., oraz zadania majątkowe – 15 000,00 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 158 972,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 4 531 994,44 zł

Wykonanie: 4 131 561,83 zł

Zaległości: 25 956,83 zł

80101 Szkoły podstawowe

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 65 737,42 zł.
 - Wpływy z różnych tytułów (opłaty egzaminacyjne, koszty komornicze, wpływy z usług, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od zaległości, zwroty dotacji, wynagrodzenie płatnika) – 68 526,51 zł.
 - Dotacja na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł.
 - Dotacja na program „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł.
 - Dofinansowanie „unijne” do zadania „Termomodernizacja PSP nr 2” – 160 000,00 zł.
- Zaległości wynoszą 9 749,22 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 188 732,00 zł.
 - Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 50 602,70 zł.
- Zaległości wynoszą 185,50 zł.

80104 Przedszkola

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 1 117 452,00 zł.
 - Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 1 495 579,84 zł.
 - Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 388 625,14 zł.
 - Wpływy z różnych tytułów – najem pomieszczeń, sprzedaż składników majątkowych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, darowizny, odsetki od zaległości – 25 172,29 zł.
- Zaległości wynoszą 15 335,09 zł.

80132 Szkoły artystyczne

- Dochody Szkoły Muzycznej za wynajęcia instrumentów muzycznych – 23 080,28 zł.
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 425,49 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Środki z Funduszu Pracy na kształcenie nauczycieli – 19 608,68 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 42 688,00 zł.
- Wpływy z usług – 17 000,00 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nauki – 24 096,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 233 463,64 zł.
- Zwrot dotacji z lat poprzednich – 821,69 zł.

80195 Pozostała działalność

- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Erasmus +” – 74 233,50 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej” – 749,85 zł.
- Dotacja do programu „Poznaj Polskę” – 82 636,80 zł.
- Darowizna z Fundacji mBanku – 5 000,00 zł.
- Kary za nieuczęszczanie do szkoły – 330,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 788 362,62 zł

Wykonanie: 897 347,09 zł

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 894 103,97 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 3 243,12 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 13 298 145,09 zł

Wykonanie: 14 322 082,31 zł

Zaległości: 57 742,01 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 2 307 906,88 zł.
- Dochody z tytułu usług świadczonych przez ŚDS – 11 139,67 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki. – 60 742,01 zł.
- Zwroty składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych – 246,63 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 837 214,56 zł.
 - Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 196 221,12 zł.
 - Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie, odsetki – 3 348,36 zł.
- Zaległości – 36 946,51 zł – niezapłacone należności z odsetkami.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 1 115,97 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 732 535,45 zł.
- Zwrot zasiłków za lata poprzednie – 11 895,22 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na zadania własne (funkcjonowanie OPS) – 600 522,66 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – 26 768,81 zł.
- Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS, zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych – 18 978,99 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dochody za mieszkania chronione – 2 783,81 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze – 7 414,17 zł.
 - Dotacja do zadań własnych – finansowanie opiekunek – 114 980,00 zł.
 - Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 173 639,509 zł.
 - Dochody gminy z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 62,75 zł.
- Zaległości wynoszą 17 604,66 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja z budżetu państwa – 198 048,24 zł.
- Dochody OPS – 519,75 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 5 370 797,29 zł.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc obywatelom Ukrainy – 30 000,00 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do remontu mieszkań dla uchodźców – 968 478,19 zł.
- Darowizny na rzecz uchodźców – 216 486,70 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki osłonowe (równoważące wzrost cen) – 2 351 786,11 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla uchodźców – 78 344,71 zł.

- Pozostałe różne dochody – 104,76 zł.
- Zaległości – 2 967,92 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 13 596 900,00 zł
Wykonanie: 12 592 372,12 zł
Zaległości brak.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Dochody ŚDS z tytułu najmu w obiekcie Aktywizacji Zawodowej – 7 990,20 zł.

85395 Pozostała działalność

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe – 12 367 500,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych – 127 185,48 zł.
- Dodatki dla jednostek oświatowych jako podmiotów wrażliwych – 89 696,44 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 99 520,47 zł
Wykonanie: 70 460,23 zł
Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 55 414,31 zł.
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 15 045,92 zł.

855 Rodzina

Plan: 24 637 240,29 zł
Wykonanie: 24 583 212,77 zł
Zaległości: 6 178 892,01 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- Dotacja z budżetu państwa na świadczenia z programu „500+” – 12 486 508,58 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 14 659,53 zł.

Zaległości wynoszą 25 112,22 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń – 11 737 045,71 zł.
- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 101 174,82 zł.
- Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 50 655,02 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 6 153 779,79 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja z budżetu państwa – 4 232,00 zł.
- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 13,60 zł.

85504 Wspieranie rodziny

- Dotacja z Funduszu Pracy do zadanie „Asystent rodziny” – 5 400,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 182 454,00 zł.
- Zwroty świadczeń z lat poprzednich – 1 069,51 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan:	20 615 700,00 zł
Wykonanie:	17 104 183,32 zł
Zaległości :	580 506,48 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 3 061,35 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 959 085,98 zł.
 - Odsetki i koszty upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych, kary – 48 824,31 zł.
- Zaległości wynoszą 580 506,48 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania „Czyste powietrze” – 10 634,96 zł.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- Dofinansowanie „unijne” do zadania „Ochrona bioróżnorodności” – 752 861,46 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 611 784,70 zł.
- Opłata produktowa z WFOŚiGW – 16,25 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na usuwanie azbestu – 27 086,37 zł.
- Wpłaty rolników za usuwanie azbestu – 23 245,96 zł.

90095 Pozostała działalność

- Dotacja „unijna” do programu „LIFE” – 57 472,22 zł.
- Dotacja „unijna” do programu „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła” – 911 000,00 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom – 1 699 109,76 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 463 243,00 zł
Wykonanie: 479 599,00 zł
Zaległości: 2 284,48 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dofinansowanie „unijne” do modernizacji świetlicy w Kraskowie – 421 756,00 zł.
- Dochody z tytułu darowizn – 12 800,00 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 43 043,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Wpływ z tytułu faktury od wspólnoty mieszkaniowej – 2 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

- Dochody OSiR ze sprzedaży biletów na imprezy – 0,00 zł.
- Zaległości wynoszą 2 284,48 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 1 540 000,00 zł
Wykonanie: 1 675 372,07 zł
Zaległości: 118 498,42 zł

92601 Obiekty sportowe

- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym – 816 483,84 zł.
 - Dofinansowanie „unijne” do projektu „Rewitalizacja obiektów sportowych” – 493 129,31 zł.
- Zaległości wynoszą 98 943,37 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 360 758,92 zł.
 - Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na wyścig kolarski – 5 000,00 zł.
- Zaległości wynoszą 19 555,05 zł.

Podsumowując, w 2022 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	181 299 152,77 zł	186 396 255,43 zł
Dochody majątkowe:	9 740 666,69 zł	8 897 321,97 zł
RAZEM:	191 039 819,46 zł	195 293 577,40 zł

W podziale według źródeł, wykonano:

- dochody własne :	99 987 450,30 zł
<i>w tym udziały gminy w podatku PIT:</i>	32 578 959,91 zł
<i>w tym dochody z podatku od nieruchomości:</i>	26 335 558,59 zł
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>	10 959 085,98 zł
<i>w tym dochody ze sprzedaży mienia:</i>	4 099 949,26 zł
- subwencje i uzupełnienia subwencji z budżetu państwa :	35 746 284,00 zł
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone :	31 417 482,44 zł
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych :	4 168 495,11 zł
- pozostałe dotacje i pozyskane środki :	18 239 383,81 zł
<i>w tym środki na dodatki węglowe</i>	12 494 685,48 zł
<i>w tym środki na pomoc dla uchodźców</i>	5 500 797,29 zł
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych :	5 734 481,74 zł

Wykonanie planu dochodów majątkowych jest przeważająco prawidłowe. Zdarzają się oczywiście pewne odchylenia od planów.

Niektóre zadania majątkowe – wystąpił mniejszy dochód lub jego całkowity brak wynikający z przesunięć realizacji zadania lub przesunięciem etapu rozliczeniowego. Są to:

1. Dofinansowanie do projektu „Termomodernizacja PSP nr 2”: plan 400 000,00 zł, realizacja 160 000,00 zł.
2. Dofinansowanie do projektu „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła”: plan 1 140 000,00 zł, realizacja 911 000,00 zł.

3. Dofinansowanie do projektu „Rewitalizacja FAMPRy”: plan 600 000,00 zł, realizacji brak.
4. Dofinansowanie do projektu „E-administracja”: plan 600 000,00 zł, realizacji brak.

Z kolei w niektórych pozycjach wystąpiły dochody majątkowe wyższe od planowanych:

1. Sprzedaż mienia komunalnego: wykonanie wyższe o 949 949,26 zł.
2. Dofinansowanie do programu „Cyfrowa Gmina”: wykonanie wyższe o 107 261,24 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów bieżących stwierdzić należy:

1. Dochody z tytułu subwencji oraz uzupełnień subwencji są wyższe o 2 046 407,00 zł. niż plan. Przyczyną jest jednorazowy wpływ uzupełnienia subwencji w powyższej kwocie. Gmina Kluczbork przeznacza te środki do wykonania w 2023 roku.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych są wyższe o 3 946 430,91 zł od planowanej kwoty. Gmina Kluczbork przeznacza powyższą kwotę do wykonania w 2023 roku.
3. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne są na planowanym poziomie. Rok 2022 był ostatnim rokiem obsługi przez Gminę Kluczbork zadania „500 +”.
4. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych są wyższe o 717 693,23 zł od planowanych kwot, co należy uznać za zadowalającą sytuację.
5. Dochody z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) są wyższe o 239 058,05 zł od planowanych kwot.
6. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za trwałe zarząd są na zaplanowanym poziomie.
7. Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyższy o 109 085,98 zł od planowanej kwoty.
8. Dochodami nietypowymi, związanymi z wydarzeniami 2022 roku były:
 - a. Otrzymanie dywidendy w kwocie 902 265,39 zł.
 - b. Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 370 797,29 zł.
 - c. Dotacja na dodatki osłonowe (równoważące wzrost cen) w kwocie 2 351 786,11 zł.
 - d. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe w kwocie 12 367 500,00 zł.
 - e. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 127 185,48 zł.
 - f. Dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom w kwocie 1 699 109,76 zł.

Rozliczenie środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu :

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2022 r. zł	Wydatki zrealizowane w 2022 r. zł
1.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (<i>art. 9³ i 18²</i>)	894 103,97	758 198,57
2.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (<i>art. 6r ust. 1aa</i>)	10 959 085,98	11 632 379,90
3.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (<i>art. 403 ust. 1 i 2</i>)	2 611 784,70	3 575 387,92
4.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (<i>art. 9² ust. 11 i 21</i>)	344 933,52	344 933,52
5.	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	5 370 797,29	5 370 797,29

WYDATKI

Plan – 208 689 568,44 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 198 617 094,86 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2 418 847,14 zł

Wykonanie: 2 288 476,64 zł

01008 Melioracje wodne

❖ Wydatki majątkowe – 181 311,20 zł

➤ Wydatki roczne

- Budowa rurociągu odwadniającego ul. Wolności w Kluczborku – 169 700,00 zł
- Przebudowa wylotu do rowu odwodnienia z osiedla w rejonie ul. Cybisa – 11 611,20 zł

❖ Wydatki bieżące – 158 817,52 zł

➤ Dotacje udzielone – 30 000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 128 817,52 zł

- Abonament miesięczny – obsługa zastawek R-K, R-K2 i R-K3 - 4 757,64 zł
- Konserwacja i utrzymanie rowów na terenie gminy – 121 559,88 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 500,00 zł
 - Maciejów – konserwacja rowu melioracyjnego – 2 500,00 zł

01030 Izby rolnicze

❖ Wydatki bieżące – 38 329,84 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 329,84 zł

- Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

❖ Wydatki majątkowe – 6 504,07 zł

➤ Wydatki roczne

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Bąkowie – 6 504,07 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- ❖ Wydatki majątkowe – 29 920,93 zł
 - Wydatki roczne
 - Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego na sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w Gotartowie, Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych – 12 300,00 zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bąkowie – 14 495,93 zł
 - Analiza efektywności kosztowej dla „Poprawy gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Kluczbork” – 3 125,00 zł
 - ❖ Wydatki bieżące – 432 845,94 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 432 845,94 zł
 - Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zobowiązania w kwocie 965,55 zł dotyczą usług serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluczbork.

01095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 33 400,00 zł
 - Wydatki roczne
 - Pomoc finansowa dla Gminy Byczyna na posadowienie stacji meteorologicznej do monitoringu suszy – 33 400,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 407 347,14 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 407 347,14 zł
 - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 52 300,00 zł

Wykonanie: 47 548,77 zł

02001 Gospodarka leśna

- ❖ Wydatki bieżące – 44 308,77 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 345,81 zł
 - Wydatki związane z wycinką i pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia i przebudowy drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do ciągnika i narzędzi spalinowych używanych do prac w lesie.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 962,96 zł
 - Zakup ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu i zakup posiłków regeneracyjnych.

Zobowiązania w kwocie 4 030,00 zł dotyczą zakupu paliwa oraz usług pozostałych.

02095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 3 240,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 240,00 zł

Wydatki związane z wykonaniem planu urządzania lasu w Bażanach.

600 Transport i łączność

Plan: 8 478 972,53 zł

Wykonanie: 7 194 252,44 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

❖ Wydatki bieżące – 235 326,48 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 235 326,48 zł

Wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.

60016 Drogi publiczne gminne

❖ Wydatki majątkowe – 4 688 502,63 zł

➤ Wydatki roczne

- Projekt budowy drogi gminnej ul. Leśnej w Borkowicach – 2 000,00 zł
- Projekt budowy chodnika i oświetlenia przy ul. Byczyńskiej – 5 000,00 zł
- Projekt przebudowy ul. Jagiełły i Łokietka wraz z kanalizacją deszczową – 6 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Kraskowie – 116 850,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych – 219 687,84 zł
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach – 87 000,00 zł
- Przebudowa rowów odwadniających drogi – 64 996,89 zł
- Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Mickiewicza w Kluczborku – 7 995,00 zł
- Odbudowa przepustu w Ligocie Zameckiej – 19 820,95 zł
- Modernizacja ul. Kwiatowej w Kluczborku – 708 367,19 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 118 069,51 zł
 - Bażany – budowa drogi gminnej – 21 999,98 zł
 - Borkowice – wymiana nawierzchni na działce gminnej – 32 000,00 zł
 - Krzywizna – zakup wiaty przystankowej – 6 273,00 zł
 - Kuniów – opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi – 17 796,53 zł
 - Ligota Górna – budowa drogi ul. Dębowej – 40 000,00 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Przebudowa drogi w Maciejowie – 1 997,80 zł
- Budowa drogi ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku – 2 130 463,94 zł
- Budowa drogi ul. Ossowskiego – Norwida w Kluczborku – dokumentacja projektowa – 48 831,00 zł
- Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku – dokumentacja projektowa – 16 309,80 zł
- Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku – 59 040,00 zł
- Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku – 376 309,64 zł
- Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej – 699 763,07 zł

❖ Wydatki bieżące – 2 261 091,91 zł

➤ Remonty – 1 767 976,92 zł

- Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 1 624 171,01 zł
- Remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych, niwelacja działek ogrodowych i ich utwardzenie.

- Remonty mostów i przepustów – 44 805,92 zł
- Ścięcie poboczy na osiedlu w Ligocie Zameckiej – 98 999,99 zł
- Wynagrodzenia – 1 075,95 zł
 - Umowa zlecenie na wyznaczenie miejsc handlowych wzdłuż ciągu pieszego.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 492 039,04 zł
 - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 183 289,51 zł
 - Zimowe utrzymanie dróg – 179 733,56 zł
 - System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania – 1 837,62 zł
 - Zakup materiałów: znaków drogowych, progów zwalniających, ławek, koszy na śmieci, opłaty za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty i składki – 127 178,35 zł

Zobowiązania w kwocie 738,00 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg.

60019 Płatne parkowanie

- ❖ Wydatki bieżące – 9 331,42 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 7 331,42 zł
Obsługa administracyjna niezapłaconych mandatów.

Zobowiązania w kwocie 2 320,00 zł dotyczą zakupu papieru do parkomatu, farb do malowania linii na parkingu, serwisu miesięcznego za utrzymanie i naprawy parkomatu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 10 408 567,49 zł
Wykonanie: 10 116 555,66 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- ❖ Wydatki bieżące – 5 051 836,92 zł
 - Wynagrodzenia – 3 346 439,06 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 567,50 zł
Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 665 830,36 zł
 - Wydatki na utrzymanie placów targowych, parkingów, posesji i innych terenów gminnych, wydatki na zakup opału oraz paliwa. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów, wydatki na wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 679 709,89 zł dotyczą płac z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych, ryczałtu samochodowego, paliwa, polis ubezpieczeniowych i usług pozostałych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wydatki majątkowe – 3 864 692,49 zł
 - Zadania roczne
 - Wykup gruntów – 27 200,00 zł
 - Wykup nieruchomości – 2 293 655,36 zł
 - Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na termomodernizację budynku MDK w Kluczborku – 233 946,09 zł
 - Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku – 500 000,00 zł
 - Budowa wybiegu dla psów przy ul. Norwida/Ossowskiego – 22 877,99 zł
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie – 21 800,00 zł
 - Budowa trasy MTB w Kluczborku – 24 999,75 zł
 - Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Ligocie Dolnej – 9 852,69 zł
 - Budowa nawodnienia murawy boiska w Bogacicy – 18 000,00 zł
 - Zielone Błonia osiedla Północ – KBO – 185 000,00 zł
 - Budowa boiska do piłki plażowej w Bładaczu (Marszałkowska Inicjatywa Soł.) – 6 000,00 zł
 - Wykonanie wiaty w Bogackiej Szklarni (Marszałkowska Inicjatywa Soł.) – 6 000,00 zł
 - Utworzenie miejsca rekreacji w Bogdańczowicach (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 15 203,12 zł
 - Utwardzenie działki gminnej w Bogacicy – 26 077,77 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 84 613,68 zł
 - Bładacz – wykonanie wiaty i boiska do piłki siatkowej – 25 697,90 zł
 - Bogacka Szklarnia – wykonanie wiaty – 11 497,90 zł
 - Bogdańczowice – utworzenie miejsca rekreacji (ogrodzenie placu zabaw) – 15 400,00 zł
 - Kujakowice Górne – modernizacja wiaty – 7 999,99 zł
 - Łowkowice – rozbudowa wiaty biesiadnej – 20 000,00 zł
 - Żabiniec – mapa do celów projektowych oraz dokumentacja – 4 017,89 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina Stobrawy” – 230 000,00 zł
 - Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika – 4 676,00 zł
 - Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Kluczbork – 154 790,04 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 410 933,26 zł
 - Wynagrodzenia – 19 128,00 zł
Umowy zlecenia związane z Gminnym Programem Rewitalizacji.
 - Remonty – 175 749,97 zł
 - Remont dachu na kościele pw.MBWW w Kluczborku w ramach KBO – 15 000,00 zł
 - Remont dachu na budynku świetlicy w Kraskowie – 11 000,00 zł
 - Remonty podwórek – 30 750,00 zł
 - Utwardzenie działki w Kuniowie – 50 999,99 zł
 - Utwardzenie działki w Gotartowie – 34 999,99 zł
 - Utwardzenia nawierzchni w Borkowicach (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 6 000,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 26 999,99 zł
 - Borkowice – utwardzenie nawierzchni placu – 5 000,00 zł
 - Gotartów – utwardzenie działki przy świetlicy – 20 000,00 zł
 - Kujakowice Górne – remont budynku gminnego – 1 999,99 zł

- Pozostałe wydatki – 216 055,29 zł
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 22 019,97 zł
 - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 12 320,00 zł
 - Wycinka drzew, ogłoszenia – 1 029,77 zł
 - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 40 105,68 zł
 - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 24 832,32 zł
 - Opłaty inne i składki – 6 749,08 zł
 - Opłaty czynszowe, odsetki, uczestnictwo w kosztach utrzymania rowów – 38 773,30 zł
 - Zakup materiałów do remontów placów zabaw i remontu toalety w klubie seniora – 12 612,34 zł
 - Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło i energię – 10 479,19 zł
 - Zakup i montaż piłkochwyków w Czaplach (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 6 000,00 zł
 - Rewitalizacja wokół stawu w Krzywiźnie (zakup płyt azurowych) – 14 222,92 zł
 - Konserwacja rowu w Maciejowie – 135,61 zł
 - Gminny Program Rewitalizacji – 10 000,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 775,11 zł
 - Bażany – zakup materiałów do utwardzenia placu – 7 606,30 zł
 - Czaple – zakup i montaż piłkochwyków – 2 172,08 zł
 - Kujakowice Dolne – ogrodzenie części działki gminnej – 1 999,98 zł
 - Kujakowice Górne – ogrodzenie części działki gminnej – 4 996,75 zł

Zobowiązania w kwocie 38 011,75 zł dotyczą energii elektrycznej, ekspertyz i opinii oraz wykonania wiaty rekreacyjnej w Kraskowie.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- ❖ Wydatki majątkowe – 55 992,79 zł
 - Zadania roczne
 - Modernizacja obiektów komunalnych – 55 992,79 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 733 100,20 zł
 - Pozostałe wydatki – 593 300,80 zł

Utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZOK, zakup opału oraz paliwa do ciągników i samochodów ciężarowych, materiałów budowlanych do remontów, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości.
 - Remonty – 139 799,40 zł

▪ Kujakowicka 1	20 018,22 zł
▪ Fabryczna 7/32	5 252,04 zł
▪ Fabryczna 7/20	5 252,04 zł
▪ Mickiewicza 21	4 662,44 zł
▪ Armii Krajowej	12 288,62 zł
▪ Wolności 1	6 200,00 zł
▪ Zamkowa 15/4	4 095,38 zł
▪ Zamkowa 15/3	4 177,46 zł
▪ Leśna 3a/8	1 682,20 zł
▪ Słowackiego 1/1	3 155,16 zł
▪ Armii Krajowej 7/2	2 314,82 zł
▪ Mickiewicza 21/6	5 310,00 zł

- Fabryczna 7 2 292,40 zł
- Dzierżona 12 7 500,00 zł
- Drzymały 8A 13 496,83 zł
- Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, remonty podwórek - 42 101,79 zł

Zobowiązania w kwocie 10 624,40 zł dotyczą zakupu paliwa i usług remontowych oraz pozostałych.

710 Działalność usługowa

Plan: 446 400,00 zł

Wykonanie: 298 061,64 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- ❖ Wydatki bieżące – 98 609,03 zł
 - Wynagrodzenia – 46 830,00 zł
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 51 779,03 zł

Zobowiązania w kwocie 3 083,14 zł dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

- ❖ Wydatki bieżące – 199 452,61 zł
 - Remonty – 39 077,59 zł
Remont pomieszczenia biurowego i socjalnego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 230,74 zł
Posiłki regeneracyjne dla pracowników i ekwiwalent za pranie.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 156 144,28 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 7 200,00 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza katolickiego i komunalnego oraz wojennego, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości – 148 944,28 zł

Zobowiązania w kwocie 299,53 zł dotyczą zapłaty za energię oraz posiłków regeneracyjnych.

750 Administracja publiczna

Plan: 16 235 821,22 zł

Wykonanie: 15 452 012,23 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 921 664,41 zł
 - Wynagrodzenia – 920 405,41 zł
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 259,00 zł
Zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań zleconych gminie.

Zobowiązania w kwocie 69 063,97 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 484 108,47 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 447 391,37 zł
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 717,10 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 38 052,00 zł dotyczą diet radnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 8 422 442,35 zł
 - Wynagrodzenia – 7 059 227,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 316,95 zł
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki – 1 350 898,40 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, prenumerata gazet i czasopism, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup mebli do biur, ekspresu do kawy dla USC, łóżka dla niepełnosprawnych, kosiarki dla UM, klimatyzatorów, drukarek, flag i sprzętu komputerowego.

Zobowiązania w kwocie 619 443,91 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu usług i opłat telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, usługi ochrony budynku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 468 561,23 zł
 - Wynagrodzenia – 25 172,00 zł
Dotyczyły opracowania dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kluczbork na lata 2021-2030” część strategiczna, organizacji dożynek gminno – powiatowych w Bogacicy, gali 11 listopada oraz koncertu podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Wykonanie projektów 3 rysunków pszczółek kluczborskich.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 100,00 zł
 - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 14 400,00 zł
 - Stypendia dla uczniów – 34 900,00 zł
 - Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego – 73 800,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 320 289,23 zł
Wydatki na akcje promocyjne i obsługę imprez promocyjnych: Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny, mural przy Alei Wodnej, dożynki gminno-powiatowe, Bieg o Złotą Barć, uroczysta gala z okazji 11 listopada, Charytatywny Maraton Zumby, obchody jubileuszu 70 lecia Radia Opole i NTO w Kluczborku, wystawy plenerowe na kluczborskim rynku, XVIII Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka, uroczystości z okazji 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona w Łowkowicach). Realizacja projektów miękkich Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego „Wakacje z Przyszłością” oraz „Tydzień Kultury Chrześcijańskiej”, przygotowania raportu o stanie gminy za 2021r., dofinansowanie przygotowania i nagrania klipu promującego miasto Kluczbork, odlanie rzeźby przedstawiającej pszczołkę „herolda”, wykonanie remontu istniejącego oznakowania 115 km szlaków rowerowych na terenie gminy Kluczbork, zakup ścianek wystawienniczych Round Line na wystawy plenerowe, zakup materiałów promocyjnych (produkty regionalne – miód i świece woskowe z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gadżety promocyjne, foldery i ulotki promocyjne, kalendarze promocyjne, ogłoszenia i informacje prasowe, zakup statuetek Kluczborska Baszta). Obsługa wolontariuszy i osób zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy, składki roczne dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, oraz Stowarzyszenia „LGD Dolina Stobrawy”.

Zobowiązania w kwocie 492,00 zł dotyczą reklamy w Radio Doxa.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 2 802 353,02 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 043,25 zł
Dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży i obuwia roboczego.
 - Wynagrodzenia – 2 452 871,64 zł
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 326 288,83 zł
Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
 - Remonty – 20 149,30 zł
 - Drobne remonty i konserwacje – 11 849,30 zł
 - Montaż wykładziny PCV w Sali konferencyjnej – 8 300,00 zł

Zobowiązania w kwocie 250 961,75 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu pozostałych usług i delegacji pracowników.

75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 183 098,76 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Cyfrowa Gmina – odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego, przedłużenie wsparcia technicznego urządzeń UTM (AO i UM), zakup urządzeń UTM dla przedszkoli – 183 098,76 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 169 783,99 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 221 525,16 zł

- Wynagrodzenia – 102 122,00 zł
Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 354 467,70 zł
 - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, usługi doradztwa podatkowego, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i leśny, Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego, instalacja masztu na kluczborskim cmentarzu w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” sfinansowanego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Organizacja festynu w Gotartowie (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 6 000,00 zł
 - Dziedzictwa pszczelarskie w Maciejowie (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 6 000,00 zł
 - Organizacja spotkań i zabaw w Kuniowie i Bąkowie – 4 230,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 64 189,45 zł
 - Bażany – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców – 1 796,94 zł
 - Biadacz – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców, najem urządzeń rekreacyjnych – 2 653,54 zł
 - Bogacica – puchary dla hodowców gołębi w ramach nagrody na otwarte spotkania integracyjne, zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz usługa cateringowa na spotkania dla mieszkańców – 4 604,65 zł
 - Bogacka Szklarnia – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców oraz animacje – 1 529,92zł
 - Czaple – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców – 1 199,01 zł
 - Gotartów - art. przemysłowe oraz spożywcze na spotkanie dla mieszkańców – 3 996,30 zł
 - Krasków – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców oraz animacje – 6 548,13 zł
 - Krzywizna - art. spożywcze na spotkanie dla mieszkańców oraz animacja – 2 141,25 zł
 - Kujakowice Dolne – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców oraz animacje – 4 333,31 zł
 - Kujakowice Górne – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców oraz animacje – 10 164,88 zł
 - Ligota Dolna – namiot biesiadny, art. przemysłowe oraz spożywcze na spotkanie dla mieszkańców – 9 427,56 zł
 - Ligota Górna – art. spożywcze oraz animacje na spotkanie dla mieszkańców – 4 701,37 zł
 - Łowkowice – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców oraz animacje i najem sprzętu rekreacyjnego – 4 571,41 zł
 - Maciejów – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców oraz animacje – 2 502,96 zł
 - Smardy Dolne - art. spożywcze na spotkanie mieszkańców – 920,36 zł
 - Smardy Górne – afisze sołeckie, animacja na spotkaniu dla mieszkańców – 510,00 zł
 - Unieszów - art. spożywcze na spotkanie mieszkańców – 886,41 zł
 - Żabiniec – art. spożywcze na spotkanie integracyjne – 1 701,45 zł

- Programy z udziałem środków unijnych – 491 669,13 zł
 - Cyfrowa Gmina – 3 124,20 zł, w tym:
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.
 - Granty PPGR – 488 544,93 zł, w tym:
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zakup laptopów i tabletów jako wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 7 316,00 zł

Wykonanie: 7 316,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- ❖ Wydatki bieżące – 7 316,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 1 399,75 zł
 - Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
 - Wynagrodzenia – 5 916,25 zł
 - Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

752 Obrona narodowa

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

75295 Pozostała działalność

Brak wykonania zaplanowanych środków na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z wykonywaniem ćwiczeń wojskowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 2 234 658,29 zł

Wykonanie: 2 020 979,41 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

- ❖ Wydatki bieżące – 19 425,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 425,00 zł
 - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.
- ❖ Wydatki majątkowe – 24 990,00 zł
 - Wydatki roczne
 - Fundusz wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu radiowozu – 24 990,00 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ❖ Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł
 - Zadania roczne
 - Fundusz wsparcia komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego – 50 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

- ❖ Wydatki majątkowe – 180 000,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Dotacja dla OSP w Bąkowie na zakup samochodu pożarniczego w ramach Programu Modernizacji OSP – 180 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 583 277,82 zł
 - Wynagrodzenia – 200 655,71 zł
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 436,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
 - Remonty – 5 837,58 zł
Remont remizy OSP Bażany.
 - Dotacje udzielone – 20 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych ochronnych – 15 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Kuniów na zakup poduszek wysokiego ciśnienia – 5 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – 279 348,53 zł
 - Koszty funkcjonowania m.in. : ubezpieczenie pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną, woda, opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego, naprawy sprzętu, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic, przeglądy techniczne, badania lekarskie strażaków i kierowców – 233 052,55 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 46 295,98 zł
 - Bąków – zakup sprzętu PPOŻ – 20 000,00 zł
 - Bogacica – zakup mundurów OSP – 10 000,00 zł
 - Kujakowice Górne – zakup odzieży ochronnej – 5 000,00 zł
 - Kuniów – zakup sprzętu PPOŻ – 5 000,00 zł
 - Łowkowice – doposażenie OSP Łowkowice – 5 795,98 zł
 - Żabiniec – doposażenie OSP w Bogacicy - 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 33 089,52 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za energię, za zakup materiałów i usług oraz wypłaty ekwiwalentów.

75414 Obrona cywilna

- ❖ Wydatki bieżące – 70 106,45 zł
 - Wynagrodzenia - 26 169,07 zł
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej.
 - Remonty – 9 126,60 zł
Wykonanie ogrodzenia magazynu obrony cywilnej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 810,78 zł
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej: ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu, zakup gabloty informacyjnej, paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości.

Zobowiązania w kwocie 7 883,81 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz drobnych usług.

75416 Straż gminna (miejska)

- ❖ Wydatki majątkowe – 184 046,50 zł
 - Wydatki roczne
 - Zakup samochodu służbowego – 184 046,50 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 620 757,23 zł
 - Wynagrodzenia – 522 681,83 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 717,42 zł
Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
 - Remonty – 8 932,26 zł
Remont samochodu służbowego.
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 79 425,72 zł
Zakup paliwa i części do pojazdów, utrzymanie stanu technicznego pojazdów, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 43 107,85 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu paliwa i drobnych usług.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- ❖ Wydatki bieżące – 57 162,78 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 162,78 zł
Opłaty za telefon alarmowy, zakup wyposażenia przeciwpożarowego oraz wydatki związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym, przygotowanie punktów dystrybucji preparatu jodowego, usuwanie skutków pożaru w Bogdańczowicach oraz usługa montażu stacji obiektowej DSP do włączania syreny alarmowej.

75479 Pomoc zagraniczna

- ❖ Wydatki bieżące – 23 702,95 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 702,95 zł
Pomoc rzeczowa dla miasta partnerskiego Brzeżany: przyrządy do transfuzji, spiwory, wyposażenie apteczki, agregaty prądotwórcze, latarki, baterie.

75495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 83 500,00 zł
 - Wydatki roczne
 - Modernizacja monitoringu w Publicznych Szkołach Podstawowych – 83 500,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 124 010,68 zł
 - Wynagrodzenia – 970,00 zł
Umowy zlecenia dla instruktorów zajęć w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej”.
 - Remonty – 7 000,00 zł
Monitoring z PSP w Bąkowie.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 040,68 zł

Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż. oraz zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, oraz usług pozostałych w związku z realizacją projektu „Razem Bezpieczniej”.

Zobowiązania w kwocie 8 999,64 zł dotyczą zapłaty za usługę serwisowania ujęć wodnych.

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 3 215 000,00 zł

Wykonanie: 2 655 948,87 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

❖ Wydatki bieżące – 2 655 948,87 zł

- Wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

758 Różne rozliczenia

Plan: 269 611,30 zł

Wykonanie: 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2022 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 67 171 953,16 zł

Wykonanie: 65 155 906,39 zł

80101 Szkoły podstawowe

❖ Wydatki majątkowe – 2 578 621,54 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Termomodernizacja PSP nr 2 – 2 511 463,54 zł
- Zadania roczne
 - Modernizacja instalacji niskoprądowej w PSP nr 2 – 67 158,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 28 694 873,68 zł

- Remonty – 549 192,97 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
 - Usunięcie awarii i wymiana toalety – 3 700,00 zł
 - Montaż drzwi – 2 999,99 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
 - Montaż stolarki okiennej – 101 181,32 zł
 - Wymiana oprawy oświetlenia w Sali gimnastycznej – 22 648,77 zł
 - Usunięcie awarii instalacji wodnej w przyziemiu budynku szkolnego – 3 345,60 zł

- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
 - Konserwacja p.poż. – 2 377,59 zł
 - Wykonanie projektu remontu sanitariatu – 2 152,50 zł
 - Remont sanitariatów – 253 417,00 zł
 - Naprawa połączenia dachu – 15 873,32 zł
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
 - Montaż drzwi aluminiowych – 4 330,83 zł
 - Naprawa systemu alarmowego – 2 214,00 zł
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
 - Remont korytarza – 20 005,68 zł
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
 - Montaż drzwi wewnętrznych do Sali gimnastycznej – 10 675,00 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 104 271,37 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- Wynagrodzenia i pochodne - 22 092 495,23 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia.
- Udzielone dotacje – 2 158 506,55 zł
 - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa) – 1 485 331,06 zł
 - Dotacja podmiot. dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu - 673 175,49 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 397 534,26 zł
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 438 394,67 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego, nagrody konkursowe.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 424,10 zł
 - Bąków – zakup zestawu do koszykówki na teren PSP – 3 985,00 zł
 - Kuniów – zakup koszy na śmieci na teren przy PSP – 1 439,10 zł
- Programy z udziałem innych środków – 58 750,00 zł
 - Realizacja projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15 000,00 zł
Zakup elementów wyposażenia i książek do biblioteki w PSP nr 1 w Kluczborku.
 - Realizacja projektu „Aktywna Tablica” – 43 750,00 zł
Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych do terapii dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji oraz do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku. Zakupiono również oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także komputer stacjonarny.

Zobowiązania w kwocie 2 473 321,20 zł dotyczą przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, energii, pozostałych usług.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki bieżące – 1 484 657,36 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 161 746,26 zł
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 262 087,10 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 574,00 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.
 - Programy z udziałem innych środków – 6 250,00 zł
 - Realizacja projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 6 250,00 zł
Realizacja zadań promujących czytelnictwo oraz zakup książek do bibliotek w PSP w Kuniowie oraz PSP w Bąkowie.

Zobowiązania w kwocie 124 505,62 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych usług.

80104 Przedszkola

- ❖ Wydatki majątkowe – 569 359,88 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup pieca konwekcyjnego dla PP nr 1 w Kluczborku – 35 000,00 zł
 - Modernizacja kuchni w PP nr 2 w Kluczborku – 480 999,62 zł
 - Wymiana windy towarowej w PP nr 1 w Kluczborku – 53 360,26 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 16 162 626,41 zł
 - Remonty 151 787,44 zł Wykonano następujące zadania:
 - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
 - Wymiana połąci dachu – 3 779,41 zł
 - Położenie wykładziny PCV w salach lekcyjnych – 13 374,04 zł
 - Roboty hydrauliczne w magazynie – 5 550,01 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
 - Wymiana instalacji wodnej przy sali integracyjnej – 3 136,55 zł
 - Artykuły naprawcze i montażowe do wykończenia kuchni – 2 176,64 zł
 - Naprawa chodnika – 6 000,00 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku:
 - Położenie schodów – 9 998,00 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
 - Naprawa opraw oświetleniowych i wymiana wentylacji – 4 340,31 zł
 - Wymiana oświetlenia – 8 849,43 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
 - Izolacja posadzki w zmywalni – 2 709,43 zł
 - Położenia wykładziny PCV w trzech salach – 2 424,00 zł
 - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
 - Wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej – 3 450,15 zł
 - Naprawa instalacji elektrycznej – 3 565,95 zł
 - Naprawa opraw oświetleniowych – 4 155,00 zł

- Pozostałe wydatki w kwocie 78 278,52 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
- Wynagrodzenia i pochodne – 11 785 763,94 zł
Wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia umów zleceń.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126 113,67 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i pomoc zdrowotną.
- Dotacje udzielone – 986 320,02 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 181 160,82 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 805 159,20 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 112 641,34 zł
 - Zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 7 477,12 zł
 - Biadacz – doposażenie przedszkola – 996,81 zł
 - Kujakowice Dolne – doposażenie przedszkola – 1 488,35 zł
 - Ligota Dolna – doposażenie przedszkola – 1 495,00 zł
 - Łowkowice – doposażenie PP – 997,96 zł
 - Smardy Dolne – doposażenie PP – 1 000,00 zł
 - Smardy Górne – zakup urządzenia na plac zabaw przy PP – 1 499,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1 225 126,75 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu środków żywności, energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług pozostałych.

80107 Świetlice szkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 761 529,41 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 625 966,01 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 733,41 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, pomoc zdrowotna.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 829,99 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt na dojazd prywatnym środkiem transportu.

Zobowiązania w kwocie 169 946,25 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz ryczałtu za dojazdy prywatnym środkiem transportu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wydatki bieżące – 1 774 627,52 zł
 - Wynagrodzenia – 713 106,28 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 149,50 zł
Zakup odzieży ochronnej i okularów, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół.

- Remonty – 55 881,32 zł
 - Naprawa pojazdów służbowych – 27 278,28 zł
 - Montaż wykładziny PCV w pomieszczeniu biurowym – 4 000,00 zł
 - Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 24 603,04 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 002 490,42 zł
 Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów, finansowanie biletów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 64 940,22 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

- ❖ Wydatki bieżące – 2 069 012,25 zł
 - Remonty – 12 742,15 zł
 Bieżące remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 799 623,29 zł
 Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 197,50 zł
 Zakup odzieży ochronnej oraz zapomoga zdrowotna.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 254 449,31 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 217 734,21 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii i pozostałych usług.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 213 672,23 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159 548,23 zł
 Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
 - Dotacje udzielone – 54 124,00 zł
 Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

Zobowiązania w kwocie 410,00 zł dotyczą szkoleń nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 101 055,56 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 695,00 zł
 Środki przeznaczono na opłatę za jeden gorący posiłek w ramach obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów.
 - Programy z udziałem innych środków – 53 360,56 zł
 - Realizacja Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację

stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach modułu 3 dofinansowanie otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa z OP w Bąkowie i POZ w Biadaczu. Środki wydatkowano na:

- Remonty – usługi remontowo adaptacyjne stołówki i jadalni – 30 150,55 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wyposażenie kuchni oraz pomieszczenia do spożywania posiłków - 23 210,01 zł.

Zobowiązania w kwocie 5 268,00 zł dotyczą usługi przygotowania i dowozu posiłków.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 3 005 951,12 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 2 662 651,44 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 474,96 zł
Pochodne od dodatku wiejskiego dla nauczycieli.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108 705,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Dotacje udzielone – 234 119,72 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 234 119,72 zł

Zobowiązania w kwocie 255 300,56 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki bieżące – 4 603 907,41 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 4 300 998,55 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 022,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 668,67 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - Dotacje udzielone – 139 218,19 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 76 537,03 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu – 62 681,16 zł

Zobowiązania w kwocie 509 924,37 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- ❖ Wydatki bieżące – 233 463,64 zł
 - Dotacje udzielone – 19 794,06 zł
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Kluczborku – 14 499,54 zł

- Niepubliczna Szkoła Katolicka w Biadaczu – 5 294,52 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213 669,58 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) oraz usług pozostałych i materiałów na prowadzenie zadania.

80195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 1 902 548,38 zł
 - Wynagrodzenia – 498 981,87 zł
Wynagrodzenia za udział członków komisji – ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 957 698,49 zł
Zakup towarów i usług w związku z edukacją dzieci z Ukrainy.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 75 946,70 zł
 - Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ramach Międzynarodowej mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w PSP nr 5 w Kluczborku. Środki w kwocie 62 752,91 zł zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia – 6 169,20 zł
Prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 56 583,71 zł
Przygotowanie materiałów promujących oraz kursów, zaliczki na wyjazdy szkoleniowe oraz ubezpieczenia, zakup biletów oraz szkoleń dla nauczycieli.
 - Realizacja projektu „Erasmus+” w PSP w Kujakowicach Dolnych pt.: „Szkło wokół nas”. Środki w kwocie 13 193,79 zł zostały wydatkowane na :
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 193,79 zł
Zakup biletów w trakcie realizowanej mobilności.
 - Programy z udziałem innych środków – 369 921,32 zł
 - Realizacja projektu „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu. Nauką pływania objęci są uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Środki w kwocie 28 520,00 zł zostały wydatkowane na zakup usług organizacji zajęć.
 - Realizacja projektu „Laboratorium przyszłości”. Wsparcie finansowe jest udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki w kwocie 253 764,52 zł zostały wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury m.in. uzupełnienie pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.
 - Realizacja projektu „Poznaj Polskę” ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Środki w kwocie 82 636,80 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych.
 - Realizacja projektu „Matematyczny zawrót głowy w Dwójce” w ramach programu „mPotęga”. Środki w kwocie 5 000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usługi pozostałe w celu realizacji projektu.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 1 222 255,30 zł

Wykonanie: 1 065 977,43 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- ❖ Wydatki bieżące – 16 711,56 zł
 - Dotacje udzielone – 16 711,56 zł
 - Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.

85153 Zwalczanie narkomanii

- ❖ Wydatki bieżące – 14 849,50 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 849,50 zł
 - Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ❖ Wydatki majątkowe – 23 999,22 zł
 - Zadania roczne
 - Modernizacja łazienek w OPS – 23 999,22 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 883 242,53 zł
 - Wynagrodzenia – 555 914,87 zł
 - Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opiekunów w ramach półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci w wieku szkolnym.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 100,00 zł
 - Nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych.
 - Dotacje udzielone – 116 900,00 zł
 - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 25 000,00 zł
 - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 10 000,00 zł
 - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 81 900,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 202 327,66 zł
 - Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup akcesoriów sportowych, usług na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kampanie profilaktyczne, materiały edukacyjne i informacyjne, prowadzenie punktu pomocy psychologicznej, warsztatów profilaktycznych, badania w przedmiocie uzależnienia, szkolenia dla pedagogów, delegacje sędziowskie.

Zobowiązania w kwocie 31 442,03 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zobowiązań wobec kontrahenta za wykonane usługi.

85195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 127 174,62 zł
 - Wynagrodzenia – 2 583,12 zł
 - Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124 591,50 zł
 - Wydatki na szczepienia HPV, zakup drobnych usług.

852 Pomoc społeczna

Plan: 15 951 446,73 zł

Wykonanie: 15 056 868,48 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- ❖ Wydatki majątkowe – 64 500,00 zł
 - Zadania roczne
 - Projekt przebudowy budynku przy ul. Ligonia w Kluczborku na filię ŚDS wraz z projektem montażu urządzeń dźwigowych – 64 500,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 439 626,88 zł
 - Wynagrodzenia – 1 971 017,44 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 441 761,29 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi, badania medycyny pracy, szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenia dwóch mikrobusów, zakup polisy OC, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup krzesła schodowego i windy do transportu wózków inwalidzkich w samochodzie, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za okresowy przegląd budynku i instalacji p.poż, opłata za aktualizacje programów księgowych, usługi Inspektora Danych Osobowych oraz za opracowanie gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 - Remonty – 26 208,55 zł
Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. w budynku filii, naprawy oświetlenia i wyposażenia, w tym samochodów oraz remontu filii w Kuniowie.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 639,60 zł
Wydatki na zakup wody dla pracowników.

Zobowiązania w kwocie 139 581,97 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu drobnych usług.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- ❖ Wydatki bieżące – 604,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 604,00 zł
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- ❖ Wydatki bieżące – 60 988,64 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 742,01 zł
Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 246,63 zł

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- ❖ Wydatki bieżące – 3 312 476,58 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 123 578,25 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, zakup opału, opłacenie za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 186 687,94 zł
Odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 2 210,39 zł

Zobowiązania w kwocie 1 330,00 zł dotyczą odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Wydatki bieżące – 689 892,31 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 647 007,54 zł
 - Wypłata dodatków mieszkaniowych i dopłat do czynszu – 645 684,70 zł
 - Wypłata dodatków energetycznych – 1 094,09 zł
 - Wydatki osobowe – 228,75 zł
 - Wynagrodzenia – 34 531,40 zł
Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania.
 - Pozostałe wydatki – 8 353,37 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 2 926,11 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

85216 Zasiłki stałe

- ❖ Wydatki bieżące – 744 183,61 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 732 535,45 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 11 648,16 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Wydatki majątkowe – 61 800,00 zł
 - Zadania roczne
 - Opracowanie programu naprawczego dachu budynku OPS – 2 300,00 zł
 - Opracowanie projektu przebudowy budynku przy ul. Ligonia w Kluczborku na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów – 59 500,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 883 671,58 zł
 - Wynagrodzenia – 2 524 585,56 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 574,20 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.
 - Remonty – 1 586,64 zł
 - Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 525,21 zł
 - Usunięcie awarii pieca – 150,00 zł
 - Naprawa oświetlenia – 289,05 zł
 - Naprawa systemu oddymiania – 622,38 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 313 925,18 zł
Wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty telefoniczne i inne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 192 094,44 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług pozostałych.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Wydatki bieżące – 80 148,41 zł
 - Wynagrodzenia – 58 553,94 zł
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
 - Remonty – 61,50 zł
Naprawa piecyka gazowego.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 532,97 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych w Łowkowicach i w Kluczborku: zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobowiązania w kwocie 502,29 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii i usług pozostałych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Wydatki bieżące – 987 518,46 zł
 - Wynagrodzenia – 908 060,07 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób schorowanych, opieka 75+ dla osób w wieku 75 lat i więcej oraz z tytułu umów zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 212,52 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Remonty – 361,00 zł
Naprawa służbowych rowerów.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68 884,87 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 58 895,92 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Wydatki bieżące – 330 487,14 zł
 - Dotacje – 115 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215 487,14 zł

Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie.
Zobowiązania w kwocie 36,00 zł dotyczą opłat za dożywianie.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

- ❖ Wydatki bieżące – 163 778,36 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 163 778,36 zł
Wykonanie fotografii, nadawanie numerów PESEL, zakup żywności i niezbędnego asortymentu do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

85295 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 3 237 192,51 zł
 - Dotacje – 505 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej i rehabilitacji, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu wolontariatu senioralnego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 367 824,17 zł
Wypłata dodatku osłonowego. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych. Odpłatność za zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole oraz przedszkolu i zasiłki okresowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 186 605,68 zł
Opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+” oraz zakupy materiałów, energii, usług, podróże służbowe odpis na ZFŚS i pozostałe koszty utrzymania świetlicy „Parasol”, realizacja programu „Wspieraj Seniora” poprzez zakup opasek bezpieczeństwa oraz abonament dla seniorów i obsługa realizacji wypłat dodatków osłonowych.
 - Wynagrodzenia – 177 762,66 zł
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol” oraz umowy zlecenia opiekunów ogrzewalni, wynagrodzenie pracowników w ramach programu „Wspieraj Seniora” oraz pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie dodatków osłonowych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 17 176 074,00 zł

Wykonanie: 16 160 576,43 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- ❖ Wydatki bieżące – 66 296,51 zł
 - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 66 296,51 zł
Utrzymanie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej, m.in.: opłaty za energię, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd.

85395 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 16 094 279,92 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 611 180,00 zł

Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, jednorazowych świadczeń pieniężnych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie oraz świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 337 488,03 zł
Zakup węgla dla jednostek oświatowych, koszty obsługi zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, m.in.: zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników.
- Wynagrodzenia – 145 611,89 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, jednorazowych świadczeń pieniężnych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie oraz świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 196 680,47 zł

Wykonanie: 122 662,89 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- ❖ Wydatki bieżące – 2 793,38 zł
 - Wynagrodzenia – 2 793,38 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- ❖ Wydatki bieżące – 92 984,05 zł
 - Wynagrodzenia – 8 670,24 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 313,81 zł
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.

85495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 26 885,46 zł
 - Dotacje – 17 600,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych realizowanych z dziećmi i młodzieżą.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 285,46 zł
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

855 Rodzina

Plan: 26 274 394,29 zł

Wykonanie: 26 190 115,56 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Wydatki bieżące – 12 501 168,11 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 14 659,53 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 445 973,57 zł
Wypłata świadczeń w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”.
 - Wynagrodzenia – 39 447,51 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 087,50 zł
Wydatki związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- ❖ Wydatki bieżące – 12 026 341,74 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 50 657,36 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 380 267,05 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Remonty – 936,03 zł
Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego.
 - Wynagrodzenia – 1 512 589,31 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81 891,99 zł
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, energii, usług, szkolenia, opłaty za media, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 40 382,64 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 4 232,00 zł
 - Wynagrodzenia – 4 232,00 zł
Wynagrodzenie pracowników, którzy zajmują się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 654 587,20 zł
 - Wynagrodzenia – 138 974,73 zł
Wynagrodzenia asystentów rodziny.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 514 342,47 zł
Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki bieżące na zakup materiałów i usług, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i delegacje.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 270,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 10 007,39 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- ❖ Wydatki bieżące – 183 523,51 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 069,51 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 182 454,00 zł
Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

Zobowiązania w kwocie 2 218,13 zł dotyczą naliczonej składki zdrowotnej.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ❖ Wydatki bieżące – 519 452,00 zł
 - Dotacje – 518 252,00 zł
 - Udzielenie dotacji celowej dla:
 - Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 134 909,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 45 412,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” – 239 798,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Tęczowa Dolina” – 98 133,00 zł.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 200,00 zł
Zwrot kosztów za pobyt dzieci w placówkach innych gmin.

85595 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 300 811,00 zł
 - Wynagrodzenia – 6 403,38 zł
Wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 872,53 zł
Materiały i wyposażenie do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 292 535,09 zł
Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 21 974 374,36 zł

Wykonanie: 20 081 958,03 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

❖ Wydatki majątkowe – 169 293,12 zł

➤ Zadania roczne

▪ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Makowskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 140 393,12 zł

▪ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rej. ul. Skorupki – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 28 900,00zł

❖ Wydatki bieżące – 229 642,57 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 229 642,57 zł

Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych oraz badania wód rzeki Stobrawy oraz wody w kąpielisku.

Zobowiązania w kwocie 1 173,07 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

❖ Wydatki bieżące – 11 632 379,90 zł

➤ Wynagrodzenia – 380 471,72 zł

Wynagrodzenia pracowników i inkasentów, umowy zlecenia dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 251 908,18 zł

▪ Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 388 800,00 zł

▪ Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10 565 711,50 zł

▪ Obsługa administracyjna systemu: utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych, wdrożenie aplikacji Segrego, wydruk ulotek oraz deklaracji, usługi pocztowe, zakup sprzętu, materiałów biurowych, worków na odpady, zapłata kar umownych i prowizji , odpis na ZFŚS – 297 396,68 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 578 178,02 zł dotyczą prowadzenia PSZOK-u na terenie gminy oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wynagrodzeń i pochodnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

❖ Wydatki bieżące – 54 259,35 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 614,15 zł

Zakup posiłków regeneracyjnych.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 645,20 zł

Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 87,00 zł dotyczą podróży służbowych i zakupu materiałów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ❖ Wydatki majątkowe – 25 500,00 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup kosiarki samojezdnej w Czaplach w ramach Odnowy Wsi – 8 181,18 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 17 318,82 zł
 - Smardy Górne – zakup traktorka – 14 500,00 zł
 - Czaple – zakup traktorka – 2 818,82 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 334 188,61 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 643,32 zł
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
 - Wynagrodzenia – 8 934,25 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 934,25 zł
 - Krzywizna – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 4 184,25 zł
 - Ligota Dolna - umowa na wykaszanie terenów zielonych – 3 250,00 zł
 - Łowkowice – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 1 500,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 320 611,04 zł
 - Utrzymanie terenów zielonych: cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, ukwiecenie Rynku, zakup nasion, kwiatów, krzewów, drzew alejowych i nasadzenia na terenie gminy, wykonanie tablic informacyjnych o pomnikach przyrody – 145 094,11 zł
 - Oplata za energię na placu w Gotartowie i Unieszowie, malowanie ozdobnych truskawek w sołectwie Bąków, zakup elementów do ławek dla sołectwa Ligota Górna, materiały do przyłącza elektrycznego na plac zabaw, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej oraz regulaminu na plac zabaw na OTW Bąków, ciecica pielęgnacyjne w Borkowicach – 7 125,03 zł
 - Utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 245 tys. m², pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m², koszenie rowów (41 km) oraz boisk szkolnych, nasadzenia, plewienie i podlewanie kwietników i klombów w Rynku, przy stawie Kościuszki i innych, utrzymanie ulic przejętych od dróg krajowych na terenie miasta – 57 765,40 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 110 626,50 zł
 - Bażany – naprawa urządzeń zabawowych, przycinka krzewów, montaż osłon PCV do altanki – 7 899,58 zł
 - Bąków – podcięcie gałęzi, wykaszanie terenów zielonych – 4 996,30 zł
 - Biadacz – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych i części wymiennych do sprzętu oraz serwis, zakup bramek na boisko – 8 475,89 zł
 - Bogacica – zakup materiałów do montażu tablic, paliwa do wykaszania, części wymiennych do sprzętu koszącego, kwiatów do nasadzeń – 4 992,29 zł
 - Bogacka Szklarnia – paliwo do wykaszania, krzewy, obrzeża chodnikowe, wykaszane terenów zielonych – 3 183,85 zł
 - Borkowice – podcięcie pielęgnacyjne krzewów, środki ochrony roślin, przycinki pielęgnacyjne, wykaszanie boiska i placu zabaw – 7 090,37 zł
 - Czaple – zakup paliwa, zakup gabloty ogłoszeniowej – 1 988,67 zł
 - Gotartów – paliwo do wykaszania terenów zielonych, siatki do bramek, części wymienne do kosy, środki przeciw chwastom, usługa ogrodowa, przegląd sprzętu do wykaszania – 6 798,40 zł

- Krasków – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, części wymiennych do sprzętu, art. przemysłowych i ogrodniczych, zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych – 4 616,68 zł
- Krzywizna – zakup paliwa, części wymiennych do kosiarki, art. przemysłowe, zakup kosiarki spalinowej – 2 197,58 zł
- Kujakowice Dolne – zakup nożyc do cięcia żywopłotu, krzewy do nasadzeń – 498,96 zł
- Kujakowice Górne – środek przeciw chwastom, ławki betonowe, żywotnik do nasadzeń – 1 985,02 zł
- Kuniów – renowacja i malowanie zestawów piknikowych – 5 000,00 zł
- Ligota Dolna – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, części wymiennych do sprzętu koszącego + jego serwis, środków ochrony roślin, kamień do zagospodarowania skweru + transport, renowacja tablic, zakup opryskiwacza, tablica informacyjna, naprawa bramy – 10 272,51 zł
- Ligota Górna – zakup paliwa, kłódki oraz tabliczek z nazwami ulic – 2 496,25 zł
- Maciejów – zakup impregnatów i oleju oraz konserwacja rzeźb, wykaszanie terenów zielonych, wykonanie pergoli z donicami, wykonanie drogowskazów – 4 981,01 zł
- Nowa Bogacica – zakup paliwa do wykaszania oraz oleju, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 7 346,13 zł
- Smardy Dolne – zakup urządzenia siłowni zewnętrznej, paliwa, usunięcie pni, wykonanie boiska do piłki plażowej – 9 368,98 zł
- Smardy Górne – zakup paliwa do wykaszania, części wymiennych, kosiarki elektrycznej – 2 178,72 zł
- Unieszów – zakup paliwa oraz części wymiennych do kosiarki, zakup urządzenia fitness, drogowskazu, wykaszanie terenów zielonych – 12 491,06 zł
- Żabiniec – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, sadzonek, farb, serwis sprzętu koszącego – 1 768,25 zł

Zobowiązania w kwocie 1 326,86 zł dotyczą zakupu paliwa i pozostałych usług.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- ❖ Wydatki bieżące – 6 059,96 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 059,96 zł
 - Realizacja programu „Czyste powietrze” – zakup materiałów reklamowych i drukarki większego formatu.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- ❖ Wydatki majątkowe – 755 823,43 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Bioróżnorodność (roboty budowlane oraz elementy wyposażenia pomostu na terenie OTW Bąków) – 755 823,43 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ❖ Wydatki majątkowe – 497 045,40 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka – 336 897,00 zł
 - Zadania roczne
 - Budowa oświetlenia ul. Wolności i ul. Braci Bassy w Bąkowie – 77 704,27 zł

- Budowa oświetlenia ul. Makowskiego w Kluczborku – 49 200,00 zł
 - Budowa oświetlenia solarne na ul. Słonecznej w Kluczborku – 14 744,13 zł
 - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 500,00 zł
 - Bogacica – dowieszenie oprawy oświetleniowej – 6 500,00 zł
 - Smardy Dolne – wykonanie projektu oświetlenia ul. Wielkiej i budowa oświetlenia ul. Leśnej – 12 000,00 zł
 - ❖ Wydatki bieżące – 1 851 262,53 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 851 262,53 zł
 - Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.
- Zobowiązania w kwocie 175 558,84 zł dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- ❖ Wydatki bieżące – 624 444,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 624 444,00 zł
 - Zwrot nadwyżki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- ❖ Wydatki bieżące – 45 133,63 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 133,63 zł
 - Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy.

90095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 2 367 004,52 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kluczbork – 27 966,50 zł
 - Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych – 2 216 917,02 zł
 - Zadania roczne
 - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 122 121,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 489 921,01 zł
 - Dotacja na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 417 004,87 zł
 - Zakup węgla i jego dostawa w związku z dystrybucją węgla dla mieszkańców, przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wyłapywanie i leczenie bezdomnych zwierząt, zakup karmy, przyjęcie do ośrodka opiekuńczego rannych ptaków.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 62 916,14 zł
 - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego LIFE, w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia – 59 731,70 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 184,44 zł

Zobowiązania w kwocie 96 146,04 zł i dotyczą zakupu usług i materiałów oraz wynagrodzeń i pochodnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 5 374 146,16 zł

Wykonanie: 5 237 791,41 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- ❖ Wydatki bieżące – 762 000,00 zł
 - Dotacje udzielone – 762 000,00 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku – 762 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Wydatki majątkowe – 108 360,47 zł
 - Zadania roczne
 - Dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakup sprzętu muzycznego – 89 430,90 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 929,57 zł
 - Kujakowice Dolne – wykonanie otworu drzwiowego i montaż drzwi w świetlicy – 18 929,57 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 015 356,37 zł
 - Remonty – 23 714,23 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 23 714,23 zł
 - Bąków – renowacja fasady i dachu na świetlicy – 8 917,70 zł
 - Bogacica – wymiana nawierzchni wzdłuż sali – 14 796,53 zł
 - Dotacje udzielone – 1 545 500,00 zł
 - Dotacja dla Centrum Kultury w Kluczborku.
 - Wynagrodzenia – 141 388,70 zł
 - Umowy świetlicowych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 304 753,44 zł
 - Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za wywóz nieczystości – 253 647,07 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 51 106,37 zł
 - Bażany – środki czystości, art. biurowe, AGD małe do świetlicy – 1 488,36 zł
 - Bąków – węgiel na świetlice, środki czystości – 3 792,45 zł
 - Biadacz – środki czystości – 281,86 zł
 - Borkowice – zakup butli z gazem, środki czystości oraz art. biurowe, wykonanie i montaż moskitier – 2 497,78 zł
 - Czaple – elementy do montażu oświetlenia, renowacja i obicie krzeseł, wykonanie i montaż balustrad, art. przemysłowe, karnisze, frytkownica, przegląd klimatyzacji – 8 599,90 zł
 - Gotartów – środki czystości, art. biurowe, art. przemysłowe, malowanie świetlicy (Gotartów Wieś) – 9 498,61 zł
 - Krzywizna – grill rolkowy, arnik do wody i inne doposażenie – 1 000,00 zł
 - Kujakowice Dolne – abonament za internet, farby i pędzle do malowania grzejników, węgiel – 2 109,99 zł
 - Kujakowice Górne – olej grzewczy, art. przemysłowe – 3 980,46 zł
 - Kuniów – drukarka, nagłośnienie, środki czystości, bateria do umywalki, tabliczki z oznaczeniami, daszek nad wejście do budynku świetlicy, art. przemysłowe – 2 985,07 zł

- Ligota Dolna – malowanie świetlicy, domena, naprawa kuchenki, drukarka oraz odkurzacz, art. szkolne i biurowe, art. przemysłowe, naprawa sprzętu komputerowego – 6 416,24 zł
- Łowkowice – drobne wyposażenie kuchni, wymiana zamków w szafach – 2 499,73 zł
- Maciejów – art. biurowe, ekspres do kawy, szafka łazienkowa – 4 588,59 zł
- Nowa Bogacica – art. przemysłowe – 800,00 zł
- Unieszów – zestaw sprzątający, gaz do butli – 567,33 zł

Zobowiązania w kwocie 32 335,64 zł dotyczą zakupu energii, gazu i usług wykonywanych w świetlicach oraz wynagrodzeń i pochodnych.

92116 Biblioteki

- ❖ Wydatki bieżące – 1 058 143,00 zł
 - Dotacje udzielone – 1 056 043,00 zł
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 100,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 100,00 zł to zakup książek do bibliotek:
 - Baków – 500,00 zł
 - Bogacica – 500,00 zł
 - Borkowice – 700,00 zł
 - Bogacka Szklarnia – 200,00 zł
 - Żabiniec – 200,00 zł

92118 Muzea

- ❖ Wydatki bieżące – 575 000,00 zł
 - Dotacje udzielone – 575 000,00 zł
Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Wydatki bieżące – 623 897,16 zł
 - Dotacje udzielone – 623 897,16 zł
 - Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 594 897,16 zł
 - Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 29 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 95 034,41 zł
 - Dotacje udzielone – 95 034,41 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury i na prowadzenie orkiestr dętych.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan: 51 000,00 zł
Wykonanie: 49 799,33 zł

92502 Parki krajobrazowe

- ❖ Wydatki bieżące – 49 799,33 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 154,09 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 645,24 zł
Pielęgnacja trawników i łąk parkowych, żywopłotów, utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów, remont i uzupełnienie ławek i koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw w Parku Miejskim.

Zobowiązania w kwocie 2,53 zł dotyczą drobnych usług.

926 Kultura fizyczna

Plan: 9 519 750,00 zł

Wykonanie: 9 414 287,25 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 123 721,37 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Rewitalizacja obiektów sportowych – 911 009,67 zł
 - Budowa krytej pływalni w Kluczborku – 141 500,00 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup wiaty z ławkami dla zawodników rezerwowych na Kampusie – 25 000,00 zł
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody na krytej pływalni – 18 683,70 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 27 528,00 zł
 - Bogacica – ogrodzenie boiska sportowego – 11 870,00 zł
 - Kuniów – zakup piłkochwyłów – 10 000,00 zł
 - Smardy Dolne – wykonanie projektu oświetlenia boiska LZS – 3 000,00 zł
 - Smardy Górne – wykonanie projektu oświetlenia boiska LZS – 2 658,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 3 467 375,68 zł
 - Remonty – 94 036,42 zł
 - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 2 573,87 zł
 - Naprawa sterowania pomp ciepłej wody na Krytej Pływalni – 2 200,00 zł
 - Wymiana zaworów pod natryskami, baterii mieszających na Krytej Pływalni – 8 000,00 zł
 - Wymiana pompy obiegowej na Krytej Pływalni – 6 506,70 zł
 - Bieżące remonty na Krytej Pływalni – 9 277,76 zł
 - Naprawa ciągnika na Kampusie Stobrawa – 7 257,00 zł
 - Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej na Kampusie – 4 818,18 zł
 - Naprawa systemu nawadniania na Stadionie Miejskim – 3 075,00 zł
 - Remont dachu na Pawilonie Sportowym – 44 910,38 zł
 - Bieżące remonty na Kampusie – 5 417,53 zł
 - Wynagrodzenia – 1 899 040,28 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 526,46 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników, świadczenia bhp.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 462 772,52 zł

Zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów instalacyjnych, budowlanych, paliwa, części do ciągników, samochodu, nawozów, trawy, energii, wody i ścieków, zapłaty za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz wydatki na leasing sceny plenerowej.

Zobowiązania w kwocie 289 700,14 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu bieżących materiałów, energii i usług pozostałych.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- ❖ Wydatki bieżące – 732 645,76 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 212,00 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Wynagrodzenia – 656 592,29 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 841,47 zł
Zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, szkolenia.

Zobowiązania w kwocie 71 734,99 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, drobnych usług i wyjazdów służbowych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- ❖ Wydatki majątkowe – 59 975,00 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup dwóch saun na OTW Bąków i Zalew – 50 000,00 zł
 - Modernizacja domków campingowych – 9 975,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 3 433 765,19 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 993,77 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Remonty – 17 350,01 zł
 - Montaż zbiornika szczelnego na OTW Bąków – 2 460,00 zł
 - Wymiana elektrozaworu i przepustnicy niecki na OTW Bąków – 4 551,00 zł
 - Remont toalet i prysznic na Kempingu – 5 596,50 zł
 - Remont dachu na budynku biurowym OTW Bąków – 3 400,00 zł
 - Bieżące remonty na OTW Bąków – 1 342,51 zł
 - Wynagrodzenia – 599 792,75 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków i zalewie, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
 - Dotacje – 2 400 436,76 zł
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na wspieranie i rozwój sportu.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 413 191,90 zł
Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty śmieciowe, dostęp do Internetu, podróże

służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe, opłata za trwały zarząd i organizacji crossu rowerowego.

Zobowiązania w kwocie 54 577,93 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, opłat związanych z zakupem usług.

92695 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 596 804,25 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 576 000,00 zł
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego w dyscyplinie – piłka nożna, siatkówka, karate, kolarstwo, strzelectwo, pływanie, piłka ręczna oraz lekkoatletyka.
 - Wynagrodzenia – 684,25 zł
Pochodne od stypendium sportowego.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 120,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 20 120,00 zł
 - Krzywizna – zakup sprzętu sportowego – 2 000,00 zł
 - Kujakowice Dolne - zakup sprzętu sportowego – 2 000,00 zł
 - Kujakowice Górne - zakup sprzętu sportowego – 4 888,00 zł
 - Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego – 6 732,00 zł
 - Smardy Górne – zakup strojów i sprzętu sportowego – 4 500,00 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku osiągnięto przychody z wolnych środków z 2021 r. w kwocie 18 651 136,40 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2021 r. w kwocie 1 807 944,72 zł.

ROZCHODY

W 2022 roku wykupiono obligacje w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 300 000,00 zł, spłacono raty kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Lubnianach na kwoty: 300 000,00 zł i 1 000 000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 500 000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Wołczynie na kwotę 700 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2022 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92105	2480	762 000,00	762 000,00	Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
	92109	2480	1 545 500,00	1 545 500,00	Centrum Kultury w Kluczborku
	92116	2480	1 118 043,00	1 056 043,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
	92118	2480	575 000,00	575 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	01095	6300	40 000,00	33 400,00	Gmina Byczyna - posadowienie stacji meteorologicznej do monitoringu suszy
	70005	6300	234 000,00	233 946,09	Powiat Kluczborskiego - termomodernizacja budynku MDK w Kluczborku
	80146	2320	54 223,00	54 124,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85149	2320	35 000,00	16 711,56	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	25 000,00	25 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	10 000,00	10 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	92109	6220	89 500,00	89 430,90	Centrum Kultury – sprzęt muzyczny
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	1 485 580,00	1 485 331,06	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80101	2540	673 536,00	673 175,49	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu
	80104	2540	805 500,00	805 159,20	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	181 400,00	181 160,82	Niepubl. przedszkole Agatka
	80149	2540	234 500,00	234 119,72	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	76 600,00	76 537,03	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80150	2540	63 000,00	62 681,16	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu
Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	30 000,00	Spółki wodne
	75412	2630	15 000,00	15 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych
	75412	2630	5 000,00	5 000,00	Dotacja na zakup poduszek wysokiego ciśnienia

	75412	6230	180 000,00	180 000,00	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego
	80153	2830	14 499,54	14 499,54	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80153	2830	5 294,52	5 294,52	Dotacja na podręczniki Kat. Szkoły w Biadaczu
	85154	2820	95 000,00	81 900,00	Stowarzyszenia - profilaktyka antyalkoholowa
	85230	2820	115 000,00	115 000,00	Stowarzyszenia – dożywianie
	85295	2820	505 000,00	505 000,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna i rehabilitacja oraz wolontariat senioralny
	85495	2820	17 600,00	17 600,00	Stowarzyszenia – programy wychowawcze
	85516	2830	45 500,00	45 412,00	Funkcjonowanie żłobka „Baśniowy Zakątek”
	85516	2830	240 300,00	239 798,00	Funkcjonowanie żłobka „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka”
	85516	2830	135 000,00	134 909,00	Funkcjonowanie żłobka „Pod Jabłonką”
	85516	2830	98 200,00	98 133,00	Funkcjonowanie żłobka „Tęczowa Dolina”
	90095	2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja na ochronę i opiekę nad zwierzętami
	90095	6230	176 000,00	122 121,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	90095	6237	49 000,00	18 700,00	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	90095	6239	40 000,00	7 000,00	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	92120	2720	596 000,00	594 897,16	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92120	2720	29 000,00	29 000,00	Dofinans. remontów zabytkowych kościołów
	92195	2820	107 400,00	95 034,41	Stowarzyszenia - rozwój kultury i orkiestry dęte
	92605	2820	2 404 000,00	2 400 436,76	Stowarzyszenia – wspieranie i rozwój sportu

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KLUCZBORKU**

ZA 2022 ROK

B.O. **140 736,35**

PRZYCHODY **1 554 046,35**

Dotacja : **772 750,00**

- Urząd Miejski 762 000,00

- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 10 000,00

- Stowarzyszenie Kin Studyjnych 750,00

- Przychody własne **781 296,35**

KOSZTY **1 626 655,82**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **586 262,62**

- Środki trwałe, wyposażenie **7 966,63**

- Zużycie materiałów i energii **150 416,34**

- Remonty, konserwacje **216 941,22**

- Pozostałe koszty **665 069,01**

B.Z. **68 126,88**

STAN NALEŻNOŚCI – 177 942,94

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 49 474,91

INWESTYCJE – 18 949,22

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2022 ROK

B.O. **31 242,85**

PRZYCHODY **1 096 413,16**

- Dotacje: **1 080 543,00**

- Urząd Miejski 1 013 000,00

- Starostwo Powiatowe 43 043,00

- Biblioteka Narodowa 24 500,00

- Przychody własne **15 870,16**

KOSZTY **1 124 674,92**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **749 986,12**

- Środki trwałe, wyposażenie **4 449,00**

- Zbiory biblioteczne **73 141,64**

- Zużycie materiałów i energii **73 993,28**

- Usługi remontowe **127 827,22**

- Pozostałe koszty **95 277,66**

B.Z. **2 981,09**

STAN NALEŻNOŚCI – 0,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 43,60

INWESTYCJE – 92 123,96

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU
ZA 2022 ROK

B.O. **1 589,26**

PRZYCHODY **1 950 435,42**

Dotacje: **1 634 930,90**

- Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 1 545 500,00

- celowa na zakup sprzętu muzycznego 89 430,90

Przychody własne **315 504,52**

KOSZTY **1 919 227,73**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **1 089 059,17**

- Środki trwałe, wyposażenie **201 073,26**

- Zużycie materiałów i energii **130 596,74**

- Remonty, konserwacje **953,50**

- Pozostałe koszty **497 545,06**

B.Z. **82 015,05**

STAN NALEŻNOŚCI – 3 000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 399,00

INWESTYCJE – 0,00,-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU

ZA 2022 ROK

B.O. **45 839,90**

PRZYCHODY **604 212,00**

Dotacja :

- Urząd Miejski **575 000,00**

Przychody własne **29 212,00**

KOSZTY **640 867,01**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **447 261,92**

- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia **3 002,00**

- Zużycie materiałów i energii **67 725,92**

- Usługi remontowe **87 143,87**

- Pozostałe koszty **35 733,30**

B.Z. **9 184,89**

STAN NALEŻNOŚCI – 0,-

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 4 637,13

INWESTYCJE – 77 943,87

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork

stan na 31.12. 2022r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2022 r.:

1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie miasta Kluczbork	44.124.808,72 zł
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do korzystania)	23.273.223,66 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	20.851.585,06 zł
1.2.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie wsi Gminy Kluczbork	9.555.226,88 zł
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do korzystania)	8.756.242,88 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	798.984,00 zł
	Razem:	53.680.035,60 zł

2. Dane dotyczące:

2.1.	Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach stan na 31.12.2022 r.:	
2.1.1.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa na terenie miasta Kluczbork	811.402,84 zł
2.1.2.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa na terenie wsi Gminy Kluczbork	32.788,00 zł
	Razem:	844.190,84 zł
2.1.3.	Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	36.342.000,00 zł
2.1.4.	Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5.	Udziały Spółki EKO-REGION Bełchatów	6.320.000,00 zł

2.1.6.	Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
2.1.7.	Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	1.427.500,00 zł
2.1.8.	Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.	1.930.000,00 zł
2.1.9.	Udziały SIM Opolskie Spółka z o.o.	3.000.000,00 zł
	Razem:	49.228.698,00 zł
	Razem 2.1:	50.072.888,84 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

3.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę i użyzione do korzystania oraz w całości lub ułamkowym udziale oddane w wieczyste użytkowanie) **na terenie miasta Kluczbork**

3.1.1 przybyło

3.1.1.1.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (zwrot darowizny)	1.010.881,00 zł
3.1.1.2.	Grunty nabyte od osób fizycznych i prawnych	1.936,00 zł
3.1.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	56.891,00 zł
3.1.1.4.	Przeniesienie udziału w gruncie z własności na oddane w wieczyste użytkowanie	12.599,88 zł
3.1.1.5.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób fizycznych w drodze spadku	99.841,02 zł
3.1.1.6.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa – GDDKiA na mocy uchwały zmieniającej kategorię dróg krajowych na Gminne (w zamian za obwodnicę Kluczborka)	442.299,00 zł
3.1.1.7.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania Gminy Kluczbork od Skarbu Państwa w prawo własności	1.587.880,00 zł
3.1.1.8.	Przekazanie gruntów w wieczyste użytkowanie	2.146,16 zł.
	Razem przybyło:	3.214.474,06 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Grunty zbyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - PKP na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	1.012,31 zł
3.1.2.2.	Przeniesienie udziału w gruncie z własności na oddane w wieczyste użytkowanie	12.599,88 zł
3.1.2.3.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach wraz z prostowaniem udziałów)	25.843,67 zł
3.1.2.4.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz działek pod działalność produkcyjną i inną statutową	344.528,42 zł
3.1.2.5.	Grunty zbyte w drodze zamiany w zamiana za odszkodowanie za przejęte z mocy prawa tereny pod drogi gminne	5.909,74 zł
3.1.2.6.	Grunty (pod obwodnicą Kluczborka) przekazane na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA na mocy uchwały zmieniającej kategorię tej drogi z gminnej na krajową	332.320,46 zł
3.1.2.7.	Grunty (pod obwodnicą Kluczborka) przekazane na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA na mocy uchwały zmieniającej kategorię tej drogi z gminnej na krajową (grunty dotychczas oddane w wieczyste użytkowanie)	4,04 zł

3.1.2.8. Grunty będące własnością Gminy Kluczbork przekazane w wieczyste użytkowanie 2.146,16 zł

Razem ubyło: 724.364,68 zł

3.2 Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę i użyczone do korzystania oraz w całości lub w ułamkowym udziale oddane w wieczyste użytkowanie) na terenie wsi Gminy Kluczbork

3.2.1. przybyło

3.2.1.1. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych (zakup, zamiana, darowizna) 59.708,00 zł

3.2.1.2. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja) 49.018,00 zł

3.2.1.3. Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem 51.740,00 zł

3.2.1.4. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób fizycznych w drodze spadku 65.700,00 zł

3.2.1.5. Grunty nabyte od Skarbu Państwa – GDDKiA na mocy uchwały zmieniającej kategorię dróg z krajowych na gminne (w zamian za obwodnicę Kluczborcka) 748.802,00 zł

Razem przybyło: 974.968,00 zł

3.2.2. ubyło

3.2.2.1. Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych, niezabudowanych, działek na powiększenie, działek pod budowę garaży i pod działalność produkcyjną oraz grunty zbyte poprzez zamianę 51.008,18 zł

3.2.2.2. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach) 405,68 zł

3.2.2.3. Grunty (pod obwodnicą Kluczborcka) przekazane na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA na mocy uchwały zmieniającej kategorię tej drogi z gminnej na krajową 2.963.873,26 zł

3.2.2.4. Grunty zbyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - PKP na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 706,88 zł

3.2.2.5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 59.456,00 zł

Razem ubyło: 3.075.450,00 zł

3.3. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem na terenie miasta Kluczbork

3.3.1. przybyło

3.3.1.1. Nabycie gruntów od innego wieczystego użytkownika (grunty pod byłą Poczta i w jej okolicach) 785.262,00 zł

Razem przybyło: 785.262,00 zł

3.3.2. ubyło

3.3.2.1. Nabycie na własność gruntów, których Gmina Kluczbork Dotychczas była wieczystym użytkownikiem 586.751,60 zł

Razem ubyło: 586.751,60 zł

3.4. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem na terenie wsi Gminy Kluczbork

3.4.1. przybyło

Razem przybyło: 0,00 zł

3.4.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork

3.5.1. przybyło

3.5.1.1. Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. 500.000,00 zł

3.5.1.2. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o. 230.000,00 zł

Razem przybyło: 730.000,00 zł

3.5.2. ubyło

3.5.2.1. Korekta błędnie przyjętych udziałów w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Spółka z o.o. 222,71 zł

3.5.2.2. Korekta udziałów mylnie przyjętych przy zakupie od Powiatu w Dolina Stobrawy Spółka z o.o. 30.401,00 zł

Razem ubyło: 30.623,71 zł

4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

4.1. Dochody z dzierżawy oraz najmu 314.636,11 zł

4.2. Dochody z opłat za trwałe zarząd 102.625,12 zł

4.3. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 372.305,64 zł

4.4. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkami (w tym sprzedaż działek budowlanych, pod garaże, lokali mieszkalnych i użytkowych) 4.099.949,26 zł

4.5. Dochody z opłat adiacenckich i planistycznych 27.461,05 zł

4.6. Dochody z opłaty przekształceniowej (z wieczystego na własność) 64.833,66 zł

4.7. Wpływy z tytułu odsetek 10.922,47 zł

4.8. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi 290.030,07 zł

4.9. Wpływy z różnych opłat 13.901,82 zł

4.10. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	20.457,36 zł
4.11. Wpływy ze zwrotu kosztów opłaty egzekucyjnej	8,80 zł
Razem:	5.296.674,00 zł

5. Zestawienie środków trwałych (w tym wartości budynków i innych ważniejszych elementów infrastruktury technicznej wraz z wartością gruntów przekazanych w trwały zarząd):

5.1. Zestawienie środków trwałych związanych z gospodarką mieszkaniową (bez uwzględniania wartości gruntów, których wartość wykazano w pkt 1):

Budynki i budowle:

5.1.1. Budynek kawiarenki kinowej	616.865,12 zł
5.1.2. Budynek magazynu w Unieszowie	4.982,22 zł
5.1.3. Zastawka na rowie w Kujakowicach Górnych	61.695,63 zł
5.1.4. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Damrota	412.284,58 zł
5.1.5. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Mickiewicza	99.945,93 zł
5.1.6. Kompleks budynków mieszk. przy ul. M.C. Skłodowskiej	365.628,78 zł
5.1.7. Budynek mieszk. i garaż przy Pl. Niepodległości	67.487,91 zł
5.1.8. Budynek mieszk. przy ul. Pułaskiego	216.531,78 zł
5.1.9. Budynek magazynowy – Obrona Cywilna	260.345,00 zł
5.1.10. Budynek garażu – Obrona Cywilna	39.010,00 zł
5.1.11. Lokal użytkowy w Unieszowie	10.670,00 zł
5.1.12. Budynek gospodarczy w Ligocie Dolnej	1.896,00 zł
5.1.13. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku przy ul. Sportowej 7	74.420,00 zł
5.1.14. Altanka w Parku Miejskim	17.885,32 zł
5.1.15. Rurociąg R-B	13.497,17 zł
Razem 5.1:	2.263.145,44 zł

5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną:

Strażnice OSP:

5.2.1. Budynek strażnicy w Borkowicach	3.845,45 zł
5.2.2. Budynek strażnicy w Kuniowie	201.721,00 zł
5.2.3. Budynek strażnicy w Kujakowicach Górnych	53.579,48 zł
5.2.4. Budynek strażnicy w Łowkowicach	7.694,61 zł
5.2.5. Budynek strażnicy w Kujakowicach Dolnych	78.508,57 zł
5.2.6. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł
Razem:	386.430,11 zł

Maszyny, kotły, aparaty i urządzenia techniczne i energetyczne OSP:

Razem: 149.008,30 zł

Środki transportu OSP:

Razem: 241.367,89 zł

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

Razem: 52.226,08 zł

Razem 5.2: 829.032,38 zł

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:

5.3.1. Cmentarz	1.492.678,95 zł
5.3.2. Budynek szkieletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	247.398,98 zł
5.3.4. Budynek biurowy na cmentarzu	16.399,00 zł
5.3.5. Budynek gospodarczy na cmentarzu	94.090,00 zł
5.3.6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na cmentarzu komunalnym	1.488.254,82 zł
5.3.7. Urządzenia techniczne	21.482,93 zł

Razem 5.3: 3.384.720,71 zł

5.4. Zestawienie środków trwałych związanych z infrastrukturą techniczną związaną z rozprowadzaniem wody:

Razem 5.4: 769.411,38 zł

5.5. Zestawienie środków trwałych związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną:

Razem 5.5: 38.344.154,46 zł

5.6. Zestawienie środków trwałych związanych z infrastrukturą techniczną związaną z transportem i łącznością (drogi , mosty , parkingi i oświetlenie)+ sieć elektroenergetyczna

5.6.1. Sieć elektroenergetyczna	10.000,00 zł
5.6.2. Pozostała infrastruktura	62.306.673,63 zł

Razem 5.6: 62.316.673,63 zł

5.7. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:

5.7.1. Stół operacyjny uniwersalny	29.761,90 zł
5.7.2. Zestaw do prób wysiłkowych	42.457,60 zł
5.7.3. Sprzęt medyczny	3.925,40 zł
5.7.4. Sprzęt medyczny	7.811,00 zł
5.7.5. Łóżka rehabilitacyjne	12.102,03 zł

Razem 5.7: 96.057,93 zł

5.8. Zestawienie środków trwałych związanych ze Strażą Miejską – bezpieczeństwem:

Urządzenia techniczne:

5.8.1. Kamera	7.556,00 zł
5.8.2. Kamera , sprzęt TV przemysłowej	22.179,19 zł
5.8.3. Monitoring wizyjny zbiornika	14.495,94 zł
5.8.4. System monitorujący miasto	396.123,11 zł
5.8.5. Kamera przemysłowa	27.926,29 zł
5.8.6. Maszt do fotoradaru	34.930,74 zł
5.8.7. Monitoring - park	108.205,61 zł
5.8.8. Monitoring wewn. Ratusza	20.761,17 zł
5.8.9. Kamera	3.745,00 zł
5.8.10. Kamera	3.745,00 zł
5.8.11. Radiotelefony	6.341,67 zł
Razem :	646.009,72 zł

Środki transportu:

5.8.12 Motorower Honda Bali OPR 9313	7.464,09 zł
5.8.13. Fiat Doblo 1,9	53.424,00 zł
5.8.14. Motocykl honda JF05	5.350,00 zł
5.8.15. Fiat Doblo 1,9 - wyposażenie	867,15 zł
5.8.15. Opel Combo-e	184.046,50 zł
Razem :	251.151,74 zł

Maszyny i urządzenia:

Razem :	4.695,00 zł
Razem 5.8:	901.856,39 zł

5.9. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją publiczną:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

5.9.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	6.054.800,29 zł
5.9.2. Budynek gospodarczy	5.732,21 zł
5.9.3. Parking przy Urzędzie Miejskim	83.131,36 zł
5.9.4. Glorietta w Parku Miejskim	176.174,68 zł
5.9.5. Ogrodzenie – Psi Park	27.873,06 zł
Razem:	6.347.711,60 zł

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Razem:	351.066,86 zł
---------------	----------------------

Urządzenia techniczne:

Razem: 294.645,20 zł

Środki transportu:

5.9.6. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.9.7. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.9.8. Mini traktorek ogrodniczy	33.825,00 zł
5.9.9. Samochód ciężarowy Volkswagen	48.000,00 zł

Razem: 115.359,50 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:

Razem: 468.495,10 zł

Razem 5.9: 7.577.287,79 zł

5.10. Zestawienie środków trwałych przekazanych Radom Soleckim do korzystania:

Świetlice wiejskie:

5.10.1. Sala Wiejska w Kraskowie	701.730,45 zł
5.10.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych	12.280,00 zł
5.10.3. Świetlica w Smardach Górnych	252.324,00 zł
5.10.4. Świetlica w Unieszewie	109.418,97 zł
5.10.5. Świetlica w Krzywiźnie	180.826,06 zł
5.10.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo	129.314,00 zł
5.10.7. Świetlica w Gotartowie – wieś	87.900,42 zł
5.10.8. Świetlica w Ligocie Dolnej	612.813,66 zł
5.10.9. Świetlica w Ligocie Górnej	503.020,44 zł
5.10.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych	687.007,09 zł
5.10.11. Świetlica w Nowej Bogacicy	173.786,64 zł
5.10.12. Świetlica w Czaplach Starych	232.447,54 zł
5.10.13. Wiejski Dom Kultury w Bąkowie	362.848,00 zł
5.10.14. Świetlica w budynku szkolnym w Kujakowicach Górnych	63.957,39 zł
5.10.15. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy (wspólny budynek)	187.320,00 zł
5.10.16. Świetlica w Łowkowicach	1.117.789,61 zł

Razem: 5.414.784,28 zł

Inne budynki i budowle:

5.10.17. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.10.18. Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.10.19. Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.10.20. Budynek szatni sportowej LZS Biadacz	74.734,00 zł
5.10.21. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł

5.10.22. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.10.23. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.10.24. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.10.25. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	754.622,79 zł
5.10.26. Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł
Razem:	1.441.371,92 zł

Place zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:

5.10.27. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.10.28. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.10.29. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.10.30. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.10.31. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.10.32. Plac zabaw w Borkowicach	28.930,55 zł
5.10.33. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.10.34. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.10.35. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych	9.791,00 zł
5.10.36. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.10.37. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.10.38. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.10.39. Skwerek rekreacyjny w Bażanach	23.793,10 zł
5.10.40. Plac rekreacyjny w Łowkowicach	10.121,06 zł
5.10.41. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Bogackiej Szklarni	14.183,08 zł
5.10.42. Ścieżki rekreacyjne w Łowkowicach	7.960,09 zł
5.10.43. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.10.44. Ogrodzenie boisko i plac zabaw w Kraskowie	19.475,98 zł
5.10.45. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.10.46. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł
5.10.47. Ogrodzenie placu zabaw w Smardach Dolnych	12.100,00 zł
5.10.48. Ogrodzenie boiska sportowego w Kuniowie	10.589,30 zł
5.10.49. Zadaszenie na boisku w Kuniowie	12.949,50 zł
5.10.50. Boisko asfaltowe w Bażanach	88.189,51 zł
5.10.51. Urządzenie linowe Galaktyka w Bażanach	46.740,44 zł
5.10.52. Wiata stadionowa z wyposażeniem w Kujakowicach Górnych	18.987,89 zł
5.10.53. Plac przy boisku sportowym w Bogacicy	58.045,57 zł
5.10.54. Ogrodzenie boiska sportowego w Bogacicy	24.670,00 zł
5.10.55. Wiata drewniana w Czaplach Starych	11.561,02 zł
5.10.56. Plac utwardzony w Kraskowie	13.345,00 zł
5.10.57. Wiata przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	50.028,80 zł

5.10.58. Wiata rekreacyjna w Łowkowicach	44.662,00 zł
5.10.59. Wiata rekreacyjna w Biadaczu	11.700,00 zł
5.10.60. Boisko do piłki plażowej w Biadaczu	19.997,90 zł
5.10.61. Wiata rekreacyjna w Bogackiej Szklarni	17.497,90 zł
5.10.62. Ogrodzenie działki gminnej w Bogdańczowicach	26.303,12 zł
5.10.63. Ogrodzenie boiska za świetlicą w Czaplach Starych	12.750,00 zł
Razem:	751.579,64 zł

Kotły, maszyny, urządzenia, środki transportu i narzędzia

Razem:	1.138.089,55 zł
Razem 5.10:	8.745.825,39 zł

5.11. Zestawienie środków trwałych będących na stanie Wydziałów Urzędu Miejskiego:

Razem 5.11:	74.150.635,08 zł
--------------------	-------------------------

5.12. Zestawienie środków trwałych będących na stanie OTW Bąków:

5.12.1. Zjeżdżalnia basenowa typu „Słoń”	13.530,00 zł
Razem 5.12:	13.530,00 zł

5.13. Zestawienie środków trwałych związanych z nawodnieniem:

5.13.1. Nawodnienie murawy boiska w Bogacicy	18.000,00 zł
Razem 5.13:	18.000,00 zł

Zestawienie środków trwałych Gminy Kluczbork bez wartości gruntów, których wartości zostały wykazane w pkt 1 i 2:

Razem 5.1 do 5.13:	199.410.330,65 zł
---------------------------	--------------------------

5.14. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki , budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Administracja Oświaty:

Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem:	781.357,05 zł
---------------	----------------------

Przedszkola, szkoły podstawowe i byłe gimnazja oraz budynki przynależne:

5.14.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	418.628,76 zł
5.14.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	2.358.188,78 zł
5.14.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	511.048,07 zł
5.14.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	69.842,91 zł
5.14.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.14.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	301.957,75 zł
5.14.7. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	973.718,73 zł

5.14.8. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	717.754,60 zł
5.14.9. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	114.928,69 zł
5.14.10. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	85.321,12 zł
5.14.11. Budynek Przedszkola w Bogacicy	1.538.220,45 zł
5.14.12. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	96.509,91 zł
5.14.13. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.694.397,75 zł
5.14.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	162.762,99 zł
5.14.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.14.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.14.17. Budynek po Gimnazjum Nr 5w Kluczborku - Budynek Dydaktyczny Segment A	330.766,28 zł
5.14.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	749.454,23 zł
5.14.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku - Łącznik/Sala Gimnastyczna	127.562,82 zł
5.14.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.14.21. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.271.017,09 zł
5.14.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	622.226,19 zł
5.14.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.14.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.14.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie - Sala Gimnastyczna	114.525,33 zł
5.14.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.14.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.124,70 zł
5.14.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.14.29. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.14.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.14.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.14.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.14.33. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.14.34. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.14.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.14.36. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.14.37. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.14.38. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.14.39. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.14.40. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
5.14.41. Budynek garażowy 4 stanowiskowy	83.479,16 zł
Razem:	28.222.739,40 zł

Budowle (w tym m in.: boiska szkolne, szkolne place zabaw, podwórka szkolne, ogrodzenia):

Razem: 4.324.224,14 zł

Środki transportu:

Razem: 1.327.463,37 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: kotły i maszyny, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 2.703.981,70 zł

Razem 5.14: 37.359.765,66 zł

5.15. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku:

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 1.253.104,00 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 29.872.275,66 zł

Środki transportu:

Razem: 1.354.609,78 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: maszyny oraz urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 739.953,96 zł

Razem 5.15: 33.219.943,40 zł

5.16. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku:

Grunt pod obiektem OPS przekazany w trwały zarząd:

Razem: 101.566,00 zł

Budynki:

5.16.1. Budynek OPS 721.914,16 zł

5.16.2. Budynek ŚTW 3.878.966,13 zł

Razem: 4.600.880,29 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 195.461,10 zł

Razem 5.16: 4.897.907,39 zł

5.17. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku:

Grunty pod obiektami sportowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 2.471.741,56 zł

Budynki i budowle:

Razem: 26.183.101,16 zł

Środki transportu:

Razem: 93.556,00 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: kotły i maszyny, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 2.416.276,81 zł

Razem 5.17: 31.164.675,53 zł

5.18. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku:

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 45.717,84 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 2.746.825,85 zł

Środki transportu:

Razem: 276.434,50 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: maszyny oraz urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 230.665,67 zł

Razem 5.18: 3.299.643,86 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.14 do 5.18: 109.941.935,84 zł

Stan środków trwałych wynikający z zestawienia środków trwałych Gminy Kluczbork oraz z zestawienia środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.1 do 5.18: 309.352.266,49 zł

Stan środków trwałych wynikający z zestawienia środków trwałych Gminy Kluczbork oraz z zestawienia środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych wraz z wartością gruntów, których wartość została wykazana w pkt 1 oraz wartością gruntów w wieczystym użytkowaniu od Skarbu Państwa, wartością udziałów i akcji wykazanych w pkt. 2:

RAZEM : 413.105.190,93 zł

**6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nie wystąpiły.**

REALIZACJA PLANU BUD ETU

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

DOCHODY

Strona 1

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01044/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119,44	0,00
suma na 010/01044/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	119,44	0,00
010/01044/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 274,29	0,00
suma na 010/01044/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 274,29	0,00
010/01044/0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	53 352,80	118,56
suma na 010/01044/0970 - Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	53 352,80	118,56
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		45 000,00	54 746,53	121,66
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań publicznych gminie (związki gmin, związki powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 347,14	1 407 347,14	100,00
suma na 010/01095/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań publicznych gminie (związki gmin, związki powiatowo-gminnym) ustawami		1 407 347,14	1 407 347,14	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1 407 347,14	1 407 347,14	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		1 452 347,14	1 462 093,67	100,67
020/02001/0750	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	10 000,00	20 457,36	204,57
suma na 020/02001/0750 - 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		10 000,00	20 457,36	204,57
020/02001/0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	78 373,52	97,97
suma na 020/02001/0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		80 000,00	78 373,52	97,97
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		90 000,00	98 830,88	109,81
suma na 020 - Leśnictwo		90 000,00	98 830,88	109,81
600/60004/2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	52 600,00	139 392,00	265,00
suma na 600/60004/2170 - rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych		52 600,00	139 392,00	265,00
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		52 600,00	139 392,00	265,00
600/60016/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	214 993,03	97,72
suma na 600/60016/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		220 000,00	214 993,03	97,72
600/60016/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	61 117,68	0,00
suma na 600/60016/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		0,00	61 117,68	0,00
600/60016/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	558,40	0,00
suma na 600/60016/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	558,40	0,00
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,26	0,00
suma na 600/60016/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	460,26	0,00
600/60016/6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 067,93	1 167 084,59	89,50
suma na 600/60016/6350 - rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 304 067,93	1 167 084,59	89,50
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 524 067,93	1 444 213,96	94,76

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
600/60019/0830	Wpływy z usług	155 000,00	143 572,17	92,63
suma na 600/60019/0830 - Wpływy z usług		155 000,00	143 572,17	92,63
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		155 000,00	143 572,17	92,63
suma na 600 - Transport i łączność		1 731 667,93	1 727 178,13	99,74
630/63095/6208	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	95 000,00	97 193,00	102,31
suma na 630/63095/6208 - 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		95 000,00	97 193,00	102,31
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		95 000,00	97 193,00	102,31
suma na 630 - Turystyka		95 000,00	97 193,00	102,31
700/70004/0750	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	1 030 000,00	421 247,20	40,90
suma na 700/70004/0750 - 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		1 030 000,00	421 247,20	40,90
700/70004/0830	Wpływy z usług	140 000,00	215 502,05	153,93
suma na 700/70004/0830 - Wpływy z usług		140 000,00	215 502,05	153,93
700/70004/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	58 446,95	116,89
suma na 700/70004/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	58 446,95	116,89
700/70004/0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	100 160,67	117,84
suma na 700/70004/0970 - Wpływy z różnych dochodów		85 000,00	100 160,67	117,84
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 305 000,00	795 356,87	60,95
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	120 000,00	102 625,12	85,52
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności		120 000,00	102 625,12	85,52
700/70005/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	27 461,05	274,61
suma na 700/70005/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	27 461,05	274,61
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	372 305,64	97,98
suma na 700/70005/0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		380 000,00	372 305,64	97,98
700/70005/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	8,80	0,00
suma na 700/70005/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		0,00	8,80	0,00
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 901,82	0,00
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	13 901,82	0,00
700/70005/0750	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	260 000,00	314 636,11	121,01
suma na 700/70005/0750 - 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		260 000,00	314 636,11	121,01
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	64 833,66	162,08
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000,00	64 833,66	162,08
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	4 099 949,26	130,16
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 150 000,00	4 099 949,26	130,16
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 922,47	0,00
suma na 700/70005/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 922,47	0,00
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	290 030,07	92,07

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		315 000,00	290 030,07	92,07
700/70005/6207	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	600 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6207 - 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		600 000,00	0,00	0,00
700/70005/6208	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	280 000,00	290 118,76	103,61
suma na 700/70005/6208 - 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		280 000,00	290 118,76	103,61
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 155 000,00	5 586 792,76	108,38
700/70007/0750	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	1 100 000,00	1 533 571,60	139,42
suma na 700/70007/0750 - 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		1 100 000,00	1 533 571,60	139,42
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 100 000,00	1 533 571,60	139,42
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		7 560 000,00	7 915 721,23	104,71
710/71035/0830	Wpływy z usług	280 000,00	364 628,71	130,22
suma na 710/71035/0830 - Wpływy z usług		280 000,00	364 628,71	130,22
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 710/71035/2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		287 200,00	371 828,71	129,47
suma na 710 - Działalność usługowa		287 200,00	371 828,71	129,47
750/75011/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 187,00	468 089,51	97,48
suma na 750/75011/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		480 187,00	468 089,51	97,48
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 683,30	0,00
suma na 750/75011/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1 683,30	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		480 187,00	469 772,81	97,83
750/75023/0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 277,00	0,00
suma na 750/75023/0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 277,00	0,00
750/75023/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	881,09	0,00
suma na 750/75023/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	881,09	0,00
750/75023/0830	Wpływy z usług	80 000,00	119 540,02	149,43
suma na 750/75023/0830 - Wpływy z usług		80 000,00	119 540,02	149,43
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	54 405,90	544,06
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	54 405,90	544,06
750/75023/2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	68 554,52	68 554,52	100,00
suma na 750/75023/2007 - 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		68 554,52	68 554,52	100,00
750/75023/6207	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	600 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/6207 - 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		600 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		758 554,52	244 658,53	32,25

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75075/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	811,50	0,00
suma na 750/75075/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	811,50	0,00
750/75075/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	8 100,00	124,62
suma na 750/75075/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 500,00	8 100,00	124,62
750/75075/0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	17 630,08	44,08
suma na 750/75075/0970 - Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	17 630,08	44,08
750/75075/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 750/75075/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		56 500,00	36 541,58	64,68
750/75085/0830	Wpływy z usług	8 500,00	15 305,01	180,06
suma na 750/75085/0830 - Wpływy z usług		8 500,00	15 305,01	180,06
750/75085/0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,24	0,00
suma na 750/75085/0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9,24	0,00
750/75085/0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	707,65	141,53
suma na 750/75085/0970 - Wpływy z różnych dochodów		500,00	707,65	141,53
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	16 021,90	178,02
750/75095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	50 011,46	500,11
suma na 750/75095/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	50 011,46	500,11
750/75095/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 995,00	7 995,00	100,00
suma na 750/75095/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 995,00	7 995,00	100,00
750/75095/2057	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...	536 624,20	1 148 574,93	214,04
suma na 750/75095/2057 - 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...		536 624,20	1 148 574,93	214,04
750/75095/6257	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...	183 098,76	290 360,00	158,58
suma na 750/75095/6257 - 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...		183 098,76	290 360,00	158,58
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		737 717,96	1 496 941,39	202,92
suma na 750 - Administracja publiczna		2 041 959,48	2 263 936,21	110,87
751/75101/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 316,00	7 316,00	100,00
suma na 751/75101/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		7 316,00	7 316,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 316,00	7 316,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 316,00	7 316,00	100,00
754/75414/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00	4 464,00	100,00
suma na 754/75414/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		4 464,00	4 464,00	100,00
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		4 464,00	4 464,00	100,00
754/75416/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	95,00
suma na 754/75416/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00	9 500,00	95,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
754/75416/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	366,75	0,00
suma na 754/75416/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	366,75	0,00
suma na 754/75416 - Stra gminna (miejska)		10 000,00	9 866,75	98,67
754/75495/2020	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	14 990,00	14 990,00	100,00
suma na 754/75495/2020 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej		14 990,00	14 990,00	100,00
754/75495/6320	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	83 500,00	83 500,00	100,00
suma na 754/75495/6320 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej		83 500,00	83 500,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalno		98 490,00	98 490,00	100,00
suma na 754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		112 954,00	112 820,75	99,88
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	127 876,58	159,85
suma na 756/75601/0350 - Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		80 000,00	127 876,58	159,85
756/75601/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	355,39	0,00
suma na 756/75601/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	355,39	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 000,00	128 231,97	160,29
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 159 010,00	19 148 827,20	105,45
suma na 756/75615/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		18 159 010,00	19 148 827,20	105,45
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	395 985,67	84,25
suma na 756/75615/0320 - Wpływy z podatku rolnego		470 000,00	395 985,67	84,25
756/75615/0330	Wpływy z podatku le nego	128 000,00	127 074,00	99,28
suma na 756/75615/0330 - Wpływy z podatku le nego		128 000,00	127 074,00	99,28
756/75615/0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	275 000,00	250 851,00	91,22
suma na 756/75615/0340 - Wpływy z podatku od rodków transportowych		275 000,00	250 851,00	91,22
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	40 000,00	71 088,00	177,72
suma na 756/75615/0500 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych		40 000,00	71 088,00	177,72
756/75615/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	912,00	0,00
suma na 756/75615/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	912,00	0,00
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 847,49	67,39
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	16 847,49	67,39
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	752 689,00	858 937,00	114,12
suma na 756/75615/2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		752 689,00	858 937,00	114,12
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 849 699,00	20 870 522,36	105,14
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 186 731,39	98,45
suma na 756/75616/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		7 300 000,00	7 186 731,39	98,45
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 524 837,66	95,30
suma na 756/75616/0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 600 000,00	1 524 837,66	95,30
756/75616/0330	Wpływy z podatku le nego	6 000,00	5 765,20	96,09
suma na 756/75616/0330 - Wpływy z podatku le nego		6 000,00	5 765,20	96,09

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
756/75616/0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	545 000,00	560 631,11	102,87
suma na 756/75616/0340 - Wpływy z podatku od rodków transportowych		545 000,00	560 631,11	102,87
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	190 564,88	108,89
suma na 756/75616/0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		175 000,00	190 564,88	108,89
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	52 706,00	75,29
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		70 000,00	52 706,00	75,29
756/75616/0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 720 000,00	1 904 669,76	110,74
suma na 756/75616/0500 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych		1 720 000,00	1 904 669,76	110,74
756/75616/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
suma na 756/75616/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych		0,00	600,00	0,00
756/75616/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	23 533,82	0,00
suma na 756/75616/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	23 533,82	0,00
756/75616/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	96 507,25	275,74
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00	96 507,25	275,74
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 451 000,00	11 546 547,07	100,83
756/75618/0270	Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	344 933,52	114,98
suma na 756/75618/0270 - Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		300 000,00	344 933,52	114,98
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	379 858,83	90,44
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		420 000,00	379 858,83	90,44
756/75618/0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	7 000,00	0,00
suma na 756/75618/0690 - Wpływy z ró nych opłat		0,00	7 000,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		720 000,00	731 792,35	101,64
756/75619/0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	126 088,20	252,18
suma na 756/75619/0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	126 088,20	252,18
756/75619/0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	341,09	0,00
suma na 756/75619/0970 - Wpływy z ró nych dochodów		0,00	341,09	0,00
suma na 756/75619 - Wpływy z ró nych rozlicze		50 000,00	126 429,29	252,86
756/75621/0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 632 529,00	32 578 959,91	113,78
suma na 756/75621/0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 632 529,00	32 578 959,91	113,78
756/75621/0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 552 164,00	2 552 163,31	100,00
suma na 756/75621/0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 552 164,00	2 552 163,31	100,00
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa		31 184 693,00	35 131 123,22	112,66
756/75624/0740	Wpływy z dywidend	900 000,00	902 265,39	100,25
suma na 756/75624/0740 - Wpływy z dywidend		900 000,00	902 265,39	100,25
suma na 756/75624 - Dywidendy		900 000,00	902 265,39	100,25
suma na 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		64 235 392,00	69 436 911,65	108,10
758/75801/2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	31 085 437,00	31 085 437,00	100,00
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		31 085 437,00	31 085 437,00	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 758/75801 - Cz	o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	31 085 437,00	31 085 437,00	100,00
758/75802/2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 046 407,00	0,00
suma na 758/75802/2750 - rodki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 046 407,00	0,00
suma na 758/75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		0,00	2 046 407,00	0,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	2 455 468,00	2 455 468,00	100,00
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		2 455 468,00	2 455 468,00	100,00
suma na 758/75807 - Cz	wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 455 468,00	2 455 468,00	100,00
758/75814/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 243,47	0,00
suma na 758/75814/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	36 243,47	0,00
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	70 000,00	78 900,63	112,72
suma na 758/75814/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		70 000,00	78 900,63	112,72
758/75814/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 758/75814/2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	45 000,00	47 128,33	104,73
suma na 758/75814/6330 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		45 000,00	47 128,33	104,73
758/75814/6630	Dotacja celowa otrzymana z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00	15 000,00	75,00
suma na 758/75814/6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		20 000,00	15 000,00	75,00
suma na 758/75814 - Ró ne rozliczenia finansowe		155 000,00	197 272,43	127,27
758/75831/2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	158 972,00	158 972,00	100,00
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		158 972,00	158 972,00	100,00
suma na 758/75831 - Cz	równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	158 972,00	158 972,00	100,00
suma na 758 - Ró ne rozliczenia		33 854 877,00	35 943 556,43	106,17
801/80101/0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
suma na 801/80101/0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów		0,00	156,00	0,00
801/80101/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	32,00	0,00
suma na 801/80101/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	32,00	0,00
801/80101/0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	702,00	0,00
suma na 801/80101/0690 - Wpływy z ró nych opłat		0,00	702,00	0,00
801/80101/0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	66 401,62	221,34
suma na 801/80101/0750 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	66 401,62	221,34
801/80101/0830	Wpływy z usług	3 100,00	6 874,29	221,75
suma na 801/80101/0830 - Wpływy z usług		3 100,00	6 874,29	221,75
801/80101/0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	2 523,96	0,00
suma na 801/80101/0870 - Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych		0,00	2 523,96	0,00
801/80101/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,48	0,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80101/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	692,48	0,00
801/80101/0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,42	0,00
suma na 801/80101/0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	73,42	0,00
801/80101/0970	Wpływy z ró nych dochodów	53 000,00	56 808,16	107,19
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z ró nych dochodów		53 000,00	56 808,16	107,19
801/80101/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
suma na 801/80101/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		47 000,00	47 000,00	100,00
801/80101/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	160 000,00	40,00
suma na 801/80101/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		400 000,00	160 000,00	40,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		533 100,00	341 263,93	64,01
801/80103/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	25 525,40	82,34
suma na 801/80103/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		31 000,00	25 525,40	82,34
801/80103/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	25 077,30	131,99
suma na 801/80103/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 000,00	25 077,30	131,99
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	188 732,00	188 732,00	100,00
suma na 801/80103/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		188 732,00	188 732,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		238 732,00	239 334,70	100,25
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 900,00	272 561,44	99,51
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		273 900,00	272 561,44	99,51
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 461 100,00	1 223 018,40	83,71
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 461 100,00	1 223 018,40	83,71
801/80104/0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 823,61	103,41
suma na 801/80104/0750 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 500,00	9 823,61	103,41
801/80104/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,79	0,00
suma na 801/80104/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	333,79	0,00
801/80104/0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,20	0,00
suma na 801/80104/0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	191,20	0,00
801/80104/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 801/80104/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej		5 000,00	5 000,00	100,00
801/80104/0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 700,00	9 823,69	363,84
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z ró nych dochodów		2 700,00	9 823,69	363,84
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 126 488,00	1 117 452,00	99,20
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		1 126 488,00	1 117 452,00	99,20
801/80104/2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	230 000,00	388 625,14	168,97
suma na 801/80104/2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych		230 000,00	388 625,14	168,97
suma na 801/80104 - Przedszkola		3 108 688,00	3 026 829,27	97,37

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80113/0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80113/0830 - Wpływy z usług		7 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80113 - Dowo enie uczniów do szkół		7 000,00	0,00	0,00
801/80132/0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 080,28	92,32
suma na 801/80132/0750 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	23 080,28	92,32
801/80132/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,94	0,00
suma na 801/80132/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	11,94	0,00
801/80132/0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,51	0,00
suma na 801/80132/0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	20,51	0,00
801/80132/0970	Wpływy z ró nych dochodów	300,00	393,04	131,01
suma na 801/80132/0970 - Wpływy z ró nych dochodów		300,00	393,04	131,01
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		25 300,00	23 505,77	92,91
801/80146/0970	Wpływy z ró nych dochodów	19 590,00	19 608,68	100,10
suma na 801/80146/0970 - Wpływy z ró nych dochodów		19 590,00	19 608,68	100,10
suma na 801/80146 - Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli		19 590,00	19 608,68	100,10
801/80148/0830	Wpływy z usług	99 000,00	17 000,00	17,17
suma na 801/80148/0830 - Wpływy z usług		99 000,00	17 000,00	17,17
801/80148/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	42 688,00	42 688,00	100,00
suma na 801/80148/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		42 688,00	42 688,00	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		141 688,00	59 688,00	42,13
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	24 096,00	24 096,00	100,00
suma na 801/80149/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		24 096,00	24 096,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		24 096,00	24 096,00	100,00
801/80153/0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	821,69	0,00
suma na 801/80153/0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	821,69	0,00
801/80153/2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 463,64	233 463,64	100,00
suma na 801/80153/2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		233 463,64	233 463,64	100,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych		233 463,64	234 285,33	100,35
801/80195/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
suma na 801/80195/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych		0,00	300,00	0,00
801/80195/0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	30,00	0,00
suma na 801/80195/0690 - Wpływy z ró nych opłat		0,00	30,00	0,00
801/80195/2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	112 700,00	74 233,50	65,87
suma na 801/80195/2001 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		112 700,00	74 233,50	65,87
801/80195/2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	749,85	0,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80195/2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	749,85	0,00
801/80195/2020	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	82 636,80	82 636,80	100,00
suma na 801/80195/2020 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej		82 636,80	82 636,80	100,00
801/80195/2700	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 801/80195/2700 - rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł		5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalno		200 336,80	162 950,15	81,34
suma na 801 - O wiata i wychowanie		4 531 994,44	4 131 561,83	91,16
851/85154/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	785 000,00	894 103,97	113,90
suma na 851/85154/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych		785 000,00	894 103,97	113,90
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		785 000,00	894 103,97	113,90
851/85195/2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 362,62	3 243,12	96,45
suma na 851/85195/2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 362,62	3 243,12	96,45
suma na 851/85195 - Pozostała działalno		3 362,62	3 243,12	96,45
suma na 851 - Ochrona zdrowia		788 362,62	897 347,09	113,82
852/85203/0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	11 139,67	0,00
suma na 852/85203/0970 - Wpływy z ró nych dochodów		0,00	11 139,67	0,00
852/85203/2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 307 915,68	2 307 906,88	100,00
suma na 852/85203/2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 307 915,68	2 307 906,88	100,00
suma na 852/85203 - O rodki wsparcia		2 307 915,68	2 319 046,55	100,48
852/85213/0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	246,63	49,33
suma na 852/85213/0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		500,00	246,63	49,33
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	61 600,00	60 742,01	98,61
suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		61 600,00	60 742,01	98,61
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej		62 100,00	60 988,64	98,21
852/85214/0830	Wpływy z usług	175 000,00	196 221,12	112,13
suma na 852/85214/0830 - Wpływy z usług		175 000,00	196 221,12	112,13
852/85214/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,03	0,00
suma na 852/85214/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 385,03	0,00
852/85214/0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 963,33	32,72
suma na 852/85214/0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00	1 963,33	32,72
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	865 000,00	837 214,56	96,79
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		865 000,00	837 214,56	96,79
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 046 000,00	1 036 784,04	99,12
852/85215/2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,97	1 115,97	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85215/2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 115,97	1 115,97	100,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 115,97	1 115,97	100,00
852/85216/0940	Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 895,22	79,30
suma na 852/85216/0940 - Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	11 895,22	79,30
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	739 000,00	732 535,45	99,13
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		739 000,00	732 535,45	99,13
suma na 852/85216 - Zasilki stałe		754 000,00	744 430,67	98,73
852/85219/0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	23,20	0,00
suma na 852/85219/0640 - Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	23,20	0,00
852/85219/0750	Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	17 329,39	144,41
suma na 852/85219/0750 - Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000,00	17 329,39	144,41
852/85219/0940	Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
suma na 852/85219/0940 - Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	500,00	0,00
852/85219/0970	Wplywy z ró nych dochodów	1 126,40	1 126,40	100,00
suma na 852/85219/0970 - Wplywy z ró nych dochodów		1 126,40	1 126,40	100,00
852/85219/2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 770,00	26 768,81	100,00
suma na 852/85219/2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 770,00	26 768,81	100,00
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	601 760,00	600 522,66	99,79
suma na 852/85219/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		601 760,00	600 522,66	99,79
suma na 852/85219 - O rodki pomocy społecznej		641 656,40	646 270,46	100,72
852/85220/0750	Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 822,52	182,25
suma na 852/85220/0750 - Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	1 822,52	182,25
852/85220/0940	Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,29	0,00
suma na 852/85220/0940 - Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	961,29	0,00
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej		1 000,00	2 783,81	278,38
852/85228/0830	Wplywy z usług	130 000,00	173 639,50	133,57
suma na 852/85228/0830 - Wplywy z usług		130 000,00	173 639,50	133,57
852/85228/2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440,00	7 414,17	99,65
suma na 852/85228/2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 440,00	7 414,17	99,65
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	118 000,00	114 980,00	97,44
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		118 000,00	114 980,00	97,44
852/85228/2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	62,75	0,00
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami		0,00	62,75	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		255 440,00	296 096,42	115,92
852/85230/0830	Wplywy z usług	0,00	519,75	0,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85230/0830 - Wpływy z usług		0,00	519,75	0,00
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	198 048,24	95,68
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		207 000,00	198 048,24	95,68
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		207 000,00	198 567,99	95,93
852/85231/0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	160 000,00	216 486,70	135,30
suma na 852/85231/0720 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		160 000,00	216 486,70	135,30
852/85231/2057	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego...	0,00	968 478,19	0,00
suma na 852/85231/2057 - 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego...		0,00	968 478,19	0,00
852/85231/2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 852/85231/2070 - Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 000,00	30 000,00	100,00
852/85231/2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 399 366,93	5 370 797,29	99,47
suma na 852/85231/2100 - rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 399 366,93	5 370 797,29	99,47
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		5 589 366,93	6 585 762,18	117,83
852/85295/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,00
suma na 852/85295/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	100,00	0,00
852/85295/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,76	0,00
suma na 852/85295/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,76	0,00
852/85295/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 351 786,11	2 351 786,11	100,00
suma na 852/85295/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 351 786,11	2 351 786,11	100,00
852/85295/2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 764,00	78 344,71	97,00
suma na 852/85295/2180 - rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		80 764,00	78 344,71	97,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		2 432 550,11	2 430 235,58	99,90
suma na 852 - Pomoc Społeczna		13 298 145,09	14 322 082,31	107,70
853/85311/0750	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	7 000,00	7 990,20	114,15
suma na 853/85311/0750 - 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		7 000,00	7 990,20	114,15
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 000,00	7 990,20	114,15
853/85395/0970	Wpływy z różnych dochodów	89 900,00	89 696,44	99,77
suma na 853/85395/0970 - Wpływy z różnych dochodów		89 900,00	89 696,44	99,77
853/85395/2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 500 000,00	12 494 685,48	92,55
suma na 853/85395/2180 - rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		13 500 000,00	12 494 685,48	92,55
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		13 589 900,00	12 584 381,92	92,60
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 596 900,00	12 592 372,12	92,61
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 445,47	55 414,31	70,64
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		78 445,47	55 414,31	70,64
854/85415/2040	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	21 075,00	15 045,92	71,39

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 854/85415/2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		21 075,00	15 045,92	71,39
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		99 520,47	70 460,23	70,80
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		99 520,47	70 460,23	70,80
855/85501/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 247,13	62,36
suma na 855/85501/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 247,13	62,36
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 412,40	78,90
suma na 855/85501/0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		17 000,00	13 412,40	78,90
855/85501/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dz...	12 486 508,58	12 486 508,58	100,00
suma na 855/85501/2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dz...		12 486 508,58	12 486 508,58	100,00
suma na 855/85501 - świadczenie wychowawcze		12 505 508,58	12 501 168,11	99,97
855/85502/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 224,00	53,73
suma na 855/85502/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	3 224,00	53,73
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	47 431,02	68,74
suma na 855/85502/0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		69 000,00	47 431,02	68,74
855/85502/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 762 045,71	11 737 045,71	99,79
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 762 045,71	11 737 045,71	99,79
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	101 174,82	101,17
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000,00	101 174,82	101,17
suma na 855/85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 937 045,71	11 888 875,55	99,60
855/85503/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 232,00	4 232,00	100,00
suma na 855/85503/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 232,00	4 232,00	100,00
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,60	0,00
suma na 855/85503/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	13,60	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		4 232,00	4 245,60	100,32
855/85504/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 400,00	90,00
suma na 855/85504/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych		6 000,00	5 400,00	90,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		6 000,00	5 400,00	90,00
855/85513/0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 069,51	53,48
suma na 855/85513/0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	1 069,51	53,48
855/85513/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 454,00	182 454,00	100,00
suma na 855/85513/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		182 454,00	182 454,00	100,00
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		184 454,00	183 523,51	99,50
suma na 855 - Rodzina		24 637 240,29	24 583 212,77	99,78
900/90001/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 061,35	0,00
suma na 900/90001/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	3 061,35	0,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	3 061,35	0,00
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 850 000,00	10 959 085,98	101,01
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 850 000,00	10 959 085,98	101,01
900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	29 986,12	0,00
suma na 900/90002/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	29 986,12	0,00
900/90002/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	38,00	0,00
suma na 900/90002/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	38,00	0,00
900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 800,19	376,00
suma na 900/90002/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	18 800,19	376,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		10 855 000,00	11 007 910,29	101,41
900/90005/2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	10 634,96	115,60
suma na 900/90005/2460 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 200,00	10 634,96	115,60
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 200,00	10 634,96	115,60
900/90008/6207	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	752 861,46	88,57
suma na 900/90008/6207 - 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		850 000,00	752 861,46	88,57
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodno ci biologicznej i krajobrazu		850 000,00	752 861,46	88,57
900/90019/0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,07	0,00
suma na 900/90019/0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	12,07	0,00
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	5 600 000,00	2 611 788,88	46,64
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		5 600 000,00	2 611 788,88	46,64
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 600 000,00	2 611 800,95	46,64
900/90026/0830	Wpływy z usług	16 200,00	23 227,47	143,38
suma na 900/90026/0830 - Wpływy z usług		16 200,00	23 227,47	143,38
900/90026/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,49	0,00
suma na 900/90026/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,49	0,00
900/90026/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	37 800,00	27 086,37	71,66
suma na 900/90026/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych		37 800,00	27 086,37	71,66
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 000,00	50 332,33	93,21
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 699 109,76	84,96
suma na 900/90095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 000 000,00	1 699 109,76	84,96
900/90095/2001	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 500,00	57 472,22	99,95
suma na 900/90095/2001 - 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		57 500,00	57 472,22	99,95
900/90095/6207	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 000,00	911 000,00	76,55
suma na 900/90095/6207 - 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 190 000,00	911 000,00	76,55
suma na 900/90095 - Pozostała działalno		3 247 500,00	2 667 581,98	82,14

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		20 615 700,00	17 104 183,32	82,97
921/92109/0960	Wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniej	10 200,00	12 800,00	125,49
suma na 921/92109/0960 - Wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniej		10 200,00	12 800,00	125,49
921/92109/6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	421 756,00	105,44
suma na 921/92109/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		400 000,00	421 756,00	105,44
suma na 921/92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		410 200,00	434 556,00	105,94
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	43 043,00	43 043,00	100,00
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		43 043,00	43 043,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		43 043,00	43 043,00	100,00
921/92120/0970	Wplywy z ró nych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
suma na 921/92120/0970 - Wplywy z ró nych dochodów		0,00	2 000,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	2 000,00	0,00
921/92195/0970	Wplywy z ró nych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92195/0970 - Wplywy z ró nych dochodów		10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalno		10 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		463 243,00	479 599,00	103,53
926/92601/0580	Wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniej od osób prawnych	0,00	24 792,26	0,00
suma na 926/92601/0580 - Wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniej od osób prawnych		0,00	24 792,26	0,00
926/92601/0830	Wplywy z usług	670 000,00	790 735,75	118,02
suma na 926/92601/0830 - Wplywy z usług		670 000,00	790 735,75	118,02
926/92601/0920	Wplywy z pozostałych odsetek	0,00	23,58	0,00
suma na 926/92601/0920 - Wplywy z pozostałych odsetek		0,00	23,58	0,00
926/92601/0970	Wplywy z ró nych dochodów	0,00	932,25	0,00
suma na 926/92601/0970 - Wplywy z ró nych dochodów		0,00	932,25	0,00
926/92601/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	493 129,31	98,63
suma na 926/92601/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		500 000,00	493 129,31	98,63
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		1 170 000,00	1 309 613,15	111,93
926/92605/0830	Wplywy z usług	365 000,00	359 978,41	98,62
suma na 926/92605/0830 - Wplywy z usług		365 000,00	359 978,41	98,62
926/92605/0970	Wplywy z ró nych dochodów	0,00	780,51	0,00
suma na 926/92605/0970 - Wplywy z ró nych dochodów		0,00	780,51	0,00
926/92605/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 926/92605/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 000,00	365 758,92	98,85
suma na 926 - Kultura fizyczna		1 540 000,00	1 675 372,07	108,79

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
	RAZEM	191 039 819,46	195 293 577,40	102,23

***** Koniec wydruku *****

REALIZACJA PLANU BUD ETU

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

WYDATKI

Strona 1

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01008/2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 010/01008/2830 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
010/01008/4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	128 817,52	97,22
suma na 010/01008/4300 - Zakup usług pozostałych		132 500,00	128 817,52	97,22
010/01008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	242 000,00	181 311,20	74,92
suma na 010/01008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		242 000,00	181 311,20	74,92
suma na 010/01008 - Melioracje wodne		404 500,00	340 128,72	84,09
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	38 329,84	85,18
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		45 000,00	38 329,84	85,18
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		45 000,00	38 329,84	85,18
010/01043/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000,00	6 504,07	81,30
suma na 010/01043/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		8 000,00	6 504,07	81,30
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		8 000,00	6 504,07	81,30
010/01044/4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	426 285,84	90,51
suma na 010/01044/4300 - Zakup usług pozostałych		471 000,00	426 285,84	90,51
010/01044/4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 760,10	82,29
suma na 010/01044/4430 - Różne opłaty i składki		7 000,00	5 760,10	82,29
010/01044/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00
suma na 010/01044/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	800,00	40,00
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	34 000,00	29 920,93	88,00
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		34 000,00	29 920,93	88,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		514 000,00	462 766,87	90,03
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 375,00	17 375,00	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 375,00	17 375,00	100,00
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	10 220,05	10 220,05	100,00
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		10 220,05	10 220,05	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	1 379 752,09	1 379 752,09	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		1 379 752,09	1 379 752,09	100,00
010/01095/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	33 400,00	83,50
suma na 010/01095/6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	33 400,00	83,50
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1 447 347,14	1 440 747,14	99,54
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		2 418 847,14	2 288 476,64	94,61

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
020/02001/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000,00	2 962,96	98,77
suma na 020/02001/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		3 000,00	2 962,96	98,77
020/02001/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 000,00	17 473,50	83,21
suma na 020/02001/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		21 000,00	17 473,50	83,21
020/02001/4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 494,19	96,84
suma na 020/02001/4300 - Zakup usług pozostałych		16 000,00	15 494,19	96,84
020/02001/4410	Podró e słu bowe krajowe	2 000,00	1 849,12	92,46
suma na 020/02001/4410 - Podró e słu bowe krajowe		2 000,00	1 849,12	92,46
020/02001/4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 000,00	6 529,00	93,27
suma na 020/02001/4500 - Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		7 000,00	6 529,00	93,27
suma na 020/02001 - Gospodarka le na		49 000,00	44 308,77	90,43
020/02095/4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 240,00	98,18
suma na 020/02095/4300 - Zakup usług pozostałych		3 300,00	3 240,00	98,18
suma na 020/02095 - Pozostała działalno		3 300,00	3 240,00	98,18
suma na 020 - Le nictwo		52 300,00	47 548,77	90,92
600/60004/4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	235 326,48	94,13
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych		250 000,00	235 326,48	94,13
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		250 000,00	235 326,48	94,13
600/60016/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	153,90	76,95
suma na 600/60016/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	153,90	76,95
600/60016/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	50,00	22,05	44,10
suma na 600/60016/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		50,00	22,05	44,10
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
suma na 600/60016/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	100,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00	30 019,23	85,77
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		35 000,00	30 019,23	85,77
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	1 808 000,00	1 767 976,92	97,79
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		1 808 000,00	1 767 976,92	97,79
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	368 150,00	364 860,69	99,11
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		368 150,00	364 860,69	99,11
600/60016/4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	258,66	51,73
suma na 600/60016/4430 - Ró ne opłaty i składki		500,00	258,66	51,73
600/60016/4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	5 000,00	640,80	12,82
suma na 600/60016/4510 - Opłaty na rzecz bud etu pa stwa		5 000,00	640,80	12,82
600/60016/4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	115 000,00	96 259,66	83,70
suma na 600/60016/4520 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		115 000,00	96 259,66	83,70
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 877 872,53	4 682 229,63	79,66
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		5 877 872,53	4 682 229,63	79,66

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
600/60016/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	6 300,00	6 273,00	99,57
suma na 600/60016/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		6 300,00	6 273,00	99,57
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		8 216 972,53	6 949 594,54	84,58
600/60019/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 600/60019/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		2 000,00	2 000,00	100,00
600/60019/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	2 779,77	55,60
suma na 600/60019/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		5 000,00	2 779,77	55,60
600/60019/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 551,65	91,03
suma na 600/60019/4300 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 551,65	91,03
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		12 000,00	9 331,42	77,76
suma na 600 - Transport i ĩ czno		8 478 972,53	7 194 252,44	84,85
700/70004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	27 700,00	27 693,78	99,98
suma na 700/70004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		27 700,00	27 693,78	99,98
700/70004/3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 873,72	91,34
suma na 700/70004/3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 000,00	11 873,72	91,34
700/70004/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 900,00	2 554 349,83	99,90
suma na 700/70004/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 556 900,00	2 554 349,83	99,90
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 100,00	175 086,73	99,99
suma na 700/70004/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 100,00	175 086,73	99,99
700/70004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 450,00	434 978,53	99,89
suma na 700/70004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		435 450,00	434 978,53	99,89
700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	40 600,00	40 545,85	99,87
suma na 700/70004/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		40 600,00	40 545,85	99,87
700/70004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	141 478,12	99,98
suma na 700/70004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		141 500,00	141 478,12	99,98
700/70004/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	128 600,00	130 236,74	101,27
suma na 700/70004/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		128 600,00	130 236,74	101,27
700/70004/4260	Zakup energii	135 000,00	132 811,54	98,38
suma na 700/70004/4260 - Zakup energii		135 000,00	132 811,54	98,38
700/70004/4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 845,00	96,13
suma na 700/70004/4280 - Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	3 845,00	96,13
700/70004/4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	224 508,87	96,98
suma na 700/70004/4300 - Zakup usług pozostałych		231 500,00	224 508,87	96,98
700/70004/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	20 472,17	99,38
suma na 700/70004/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 600,00	20 472,17	99,38
700/70004/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	880 600,00	880 513,90	99,99
suma na 700/70004/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe		880 600,00	880 513,90	99,99
700/70004/4410	Podró e stu bowe krajowe	12 700,00	11 061,92	87,10

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70004/4410 - Podró e słu bowe krajowe		12 700,00	11 061,92	87,10
700/70004/4430	Ró ne opłaty i składki	12 000,00	11 316,87	94,31
suma na 700/70004/4430 - Ró ne opłaty i składki		12 000,00	11 316,87	94,31
700/70004/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	67 800,00	67 766,03	99,95
suma na 700/70004/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		67 800,00	67 766,03	99,95
700/70004/4480	Podatek od nieruchomo ci	86 050,00	86 020,00	99,97
suma na 700/70004/4480 - Podatek od nieruchomo ci		86 050,00	86 020,00	99,97
700/70004/4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	200,00	80,25	40,13
suma na 700/70004/4500 - Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		200,00	80,25	40,13
700/70004/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	74 700,00	74 662,85	99,95
suma na 700/70004/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		74 700,00	74 662,85	99,95
700/70004/4580	Pozostałe odsetki	100,00	19,98	19,98
suma na 700/70004/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	19,98	19,98
700/70004/4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	18 350,00	18 265,24	99,54
suma na 700/70004/4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		18 350,00	18 265,24	99,54
700/70004/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 250,00	4 249,00	99,98
suma na 700/70004/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		4 250,00	4 249,00	99,98
suma na 700/70004 - Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 066 700,00	5 051 836,92	99,71
700/70005/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 736,00	80,00
suma na 700/70005/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 420,00	2 736,00	80,00
700/70005/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	490,00	392,00	80,00
suma na 700/70005/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		490,00	392,00	80,00
700/70005/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 090,00	16 000,00	99,44
suma na 700/70005/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 090,00	16 000,00	99,44
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	48 957,00	45 589,89	93,12
suma na 700/70005/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		48 957,00	45 589,89	93,12
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	175 749,97	99,86
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych		176 000,00	175 749,97	99,86
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	117 770,00	78 098,80	66,31
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		117 770,00	78 098,80	66,31
700/70005/4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	12 320,00	16,88
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		73 000,00	12 320,00	16,88
700/70005/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	30 100,00	30 039,34	99,80
suma na 700/70005/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe		30 100,00	30 039,34	99,80
700/70005/4430	Ró ne opłaty i składki	20 500,00	6 884,69	33,58
suma na 700/70005/4430 - Ró ne opłaty i składki		20 500,00	6 884,69	33,58
700/70005/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	33 000,00	24 832,32	75,25
suma na 700/70005/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		33 000,00	24 832,32	75,25

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70005/4580	Pozostałe odsetki	50,00	12,46	24,92
suma na 700/70005/4580 - Pozostałe odsetki		50,00	12,46	24,92
700/70005/4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 655,79	88,80
suma na 700/70005/4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		12 000,00	10 655,79	88,80
700/70005/4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 622,00	95,28
suma na 700/70005/4680 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		8 000,00	7 622,00	95,28
700/70005/6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji i udziałów	730 000,00	730 000,00	100,00
suma na 700/70005/6010 - Wydatki na zakup i obj cie akcji i udziałów		730 000,00	730 000,00	100,00
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	534 190,49	426 085,00	79,76
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		534 190,49	426 085,00	79,76
700/70005/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	72 919,00	91,15
suma na 700/70005/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		80 000,00	72 919,00	91,15
700/70005/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	90 000,00	80 887,04	89,87
suma na 700/70005/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		90 000,00	80 887,04	89,87
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 330 000,00	2 320 855,36	99,61
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		2 330 000,00	2 320 855,36	99,61
700/70005/6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 000,00	233 946,09	99,98
suma na 700/70005/6300 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		234 000,00	233 946,09	99,98
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami		4 537 567,49	4 275 625,75	94,23
700/70007/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	161 000,00	159 819,04	99,27
suma na 700/70007/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		161 000,00	159 819,04	99,27
700/70007/4260	Zakup energii	142 200,00	141 149,78	99,26
suma na 700/70007/4260 - Zakup energii		142 200,00	141 149,78	99,26
700/70007/4270	Zakup usług remontowych	147 300,00	139 799,40	94,91
suma na 700/70007/4270 - Zakup usług remontowych		147 300,00	139 799,40	94,91
700/70007/4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	147 228,32	96,54
suma na 700/70007/4300 - Zakup usług pozostałych		152 500,00	147 228,32	96,54
700/70007/4410	Podró e słu bowe krajowe	2 300,00	2 168,80	94,30
suma na 700/70007/4410 - Podró e słu bowe krajowe		2 300,00	2 168,80	94,30
700/70007/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	143 000,00	142 934,86	99,95
suma na 700/70007/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		143 000,00	142 934,86	99,95
700/70007/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	56 000,00	55 992,79	99,99
suma na 700/70007/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		56 000,00	55 992,79	99,99
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		804 300,00	789 092,99	98,11
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		10 408 567,49	10 116 555,66	97,19
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	46 830,00	74,33
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		63 000,00	46 830,00	74,33
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	51 779,03	29,09

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		178 000,00	51 779,03	29,09
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		241 000,00	98 609,03	40,92
710/71035/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 300,00	4 230,74	98,39
suma na 710/71035/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 300,00	4 230,74	98,39
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	27 300,00	26 716,18	97,86
suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		27 300,00	26 716,18	97,86
710/71035/4260	Zakup energii	26 800,00	23 068,36	86,08
suma na 710/71035/4260 - Zakup energii		26 800,00	23 068,36	86,08
710/71035/4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	39 077,59	99,94
suma na 710/71035/4270 - Zakup usług remontowych		39 100,00	39 077,59	99,94
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	106 359,74	98,57
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		107 900,00	106 359,74	98,57
suma na 710/71035 - Cmentarze		205 400,00	199 452,61	97,10
suma na 710 - Działalno usługowa		446 400,00	298 061,64	66,77
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 490,00	724 445,59	87,55
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		827 490,00	724 445,59	87,55
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 258,11	96,94
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000,00	55 258,11	96,94
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 031,00	129 794,78	92,69
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		140 031,00	129 794,78	92,69
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	18 072,00	10 906,93	60,35
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		18 072,00	10 906,93	60,35
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 259,00	1 259,00	100,00
suma na 750/75011/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		1 259,00	1 259,00	100,00
suma na 750/75011 - Urz dy wojewódzkie		1 043 852,00	921 664,41	88,29
750/75022/3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	447 391,37	98,11
suma na 750/75022/3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych		456 000,00	447 391,37	98,11
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	543,00	2,71
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		20 000,00	543,00	2,71
750/75022/4220	Zakup rodków ywno ci	2 900,00	1 818,54	62,71
suma na 750/75022/4220 - Zakup rodków ywno ci		2 900,00	1 818,54	62,71
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	25 925,02	75,36
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		34 400,00	25 925,02	75,36
750/75022/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	510,49	18,91
suma na 750/75022/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	510,49	18,91
750/75022/4430	Ró ne opłaty i składki	16 600,00	7 920,05	47,71
suma na 750/75022/4430 - Ró ne opłaty i składki		16 600,00	7 920,05	47,71
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		532 600,00	484 108,47	90,90

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 670,00	12 316,95	97,21
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		12 670,00	12 316,95	97,21
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 000,00	5 554 397,48	98,33
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 649 000,00	5 554 397,48	98,33
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	392 075,29	95,63
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		410 000,00	392 075,29	95,63
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 000,00	951 566,89	98,20
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		969 000,00	951 566,89	98,20
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	121 500,00	100 970,45	83,10
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		121 500,00	100 970,45	83,10
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	51 856,00	85,01
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		61 000,00	51 856,00	85,01
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	276 880,00	243 436,02	87,92
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		276 880,00	243 436,02	87,92
750/75023/4220	Zakup rodków ywno ci	27 000,00	25 936,49	96,06
suma na 750/75023/4220 - Zakup rodków ywno ci		27 000,00	25 936,49	96,06
750/75023/4260	Zakup energii	346 000,00	293 960,21	84,96
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		346 000,00	293 960,21	84,96
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 088,00	91,68
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		5 550,00	5 088,00	91,68
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	494 900,00	464 315,58	93,82
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		494 900,00	464 315,58	93,82
750/75023/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	56 117,37	70,15
suma na 750/75023/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 000,00	56 117,37	70,15
750/75023/4410	Podró e słu bowe krajowe	74 000,00	67 044,03	90,60
suma na 750/75023/4410 - Podró e słu bowe krajowe		74 000,00	67 044,03	90,60
750/75023/4420	Podró e słu bowe zagraniczne	5 000,00	2 855,62	57,11
suma na 750/75023/4420 - Podró e słu bowe zagraniczne		5 000,00	2 855,62	57,11
750/75023/4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	804,60	20,11
suma na 750/75023/4430 - Ró ne opłaty i składki		4 000,00	804,60	20,11
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs ocjalnych	153 300,00	143 416,00	93,55
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs ocjalnych		153 300,00	143 416,00	93,55
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	101,48	10,15
suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki		1 000,00	101,48	10,15
750/75023/4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4680 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00
750/75023/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	50 000,00	47 823,00	95,65
suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		50 000,00	47 823,00	95,65

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 360,89	55,74
suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	8 360,89	55,74
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 756 800,00	8 422 442,35	96,18
750/75075/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	14 400,00	82,29
suma na 750/75075/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		17 500,00	14 400,00	82,29
750/75075/3250	Stypendia różne	140 000,00	108 700,00	77,64
suma na 750/75075/3250 - Stypendia różne		140 000,00	108 700,00	77,64
750/75075/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 761,30	88,06
suma na 750/75075/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	1 761,30	88,06
750/75075/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	210,70	70,23
suma na 750/75075/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	210,70	70,23
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	23 200,00	92,06
suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	23 200,00	92,06
750/75075/4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 698,61	98,49
suma na 750/75075/4190 - Nagrody konkursowe		20 000,00	19 698,61	98,49
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	27 667,75	91,92
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 100,00	27 667,75	91,92
750/75075/4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 728,47	98,71
suma na 750/75075/4220 - Zakup środków żywności		21 000,00	20 728,47	98,71
750/75075/4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4260 - Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	243 060,00	233 863,19	96,22
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		243 060,00	233 863,19	96,22
750/75075/4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	18 340,00	18 331,21	99,95
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		18 340,00	18 331,21	99,95
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		519 500,00	468 561,23	90,19
750/75085/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 043,25	76,08
suma na 750/75085/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 043,25	76,08
750/75085/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 100,00	1 929 529,34	99,40
suma na 750/75085/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 100,00	1 929 529,34	99,40
750/75085/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 415,53	99,61
suma na 750/75085/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000,00	149 415,53	99,61
750/75085/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	325 501,29	98,64
suma na 750/75085/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		330 000,00	325 501,29	98,64
750/75085/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 469,16	99,89
suma na 750/75085/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 500,00	27 469,16	99,89

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75085/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 842,69	99,02
suma na 750/75085/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	15 842,69	99,02
750/75085/4190	Nagrody konkursowe	5 720,00	5 718,98	99,98
suma na 750/75085/4190 - Nagrody konkursowe		5 720,00	5 718,98	99,98
750/75085/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 896,00	87 273,33	88,25
suma na 750/75085/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		98 896,00	87 273,33	88,25
750/75085/4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 598,40	99,97
suma na 750/75085/4220 - Zakup środków żywności		4 600,00	4 598,40	99,97
750/75085/4260	Zakup energii	45 000,00	43 635,70	96,97
suma na 750/75085/4260 - Zakup energii		45 000,00	43 635,70	96,97
750/75085/4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	20 149,30	93,72
suma na 750/75085/4270 - Zakup usług remontowych		21 500,00	20 149,30	93,72
750/75085/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 636,00	54,53
suma na 750/75085/4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 636,00	54,53
750/75085/4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	97 686,82	95,96
suma na 750/75085/4300 - Zakup usług pozostałych		101 800,00	97 686,82	95,96
750/75085/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 690,00	82,00
suma na 750/75085/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	3 690,00	82,00
750/75085/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 630,00	12 355,64	97,83
suma na 750/75085/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 630,00	12 355,64	97,83
750/75085/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 224,51	80,61
suma na 750/75085/4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 224,51	80,61
750/75085/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 154,00	53 154,00	100,00
suma na 750/75085/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 154,00	53 154,00	100,00
750/75085/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 315,45	88,77
suma na 750/75085/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	13 315,45	88,77
750/75085/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	5 113,63	85,23
suma na 750/75085/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 000,00	5 113,63	85,23
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 844 400,00	2 802 353,02	98,52
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	221 525,16	99,79
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		222 000,00	221 525,16	99,79
750/75095/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	102 122,00	92,84
suma na 750/75095/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		110 000,00	102 122,00	92,84
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,27	8 400,03	72,52
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 582,27	8 400,03	72,52
750/75095/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	533 500,00	488 544,93	91,57
suma na 750/75095/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		533 500,00	488 544,93	91,57
750/75095/4220	Zakup środków żywności	38 658,99	34 594,03	89,49

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75095/4220 - Zakup rodków ywno ci		38 658,99	34 594,03	89,49
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	153 535,00	87 189,57	56,79
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		153 535,00	87 189,57	56,79
750/75095/4307	Zakup usług pozostałych	3 124,20	3 124,20	100,00
suma na 750/75095/4307 - Zakup usług pozostałych		3 124,20	3 124,20	100,00
750/75095/4430	Ró ne opłaty i składki	190 100,00	147 817,93	77,76
suma na 750/75095/4430 - Ró ne opłaty i składki		190 100,00	147 817,93	77,76
750/75095/4480	Podatek od nieruchomości	1 079 900,00	1 075 115,00	99,56
suma na 750/75095/4480 - Podatek od nieruchomości		1 079 900,00	1 075 115,00	99,56
750/75095/4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	250,00	203,00	81,20
suma na 750/75095/4500 - Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		250,00	203,00	81,20
750/75095/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	920,00	914,96	99,45
suma na 750/75095/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		920,00	914,96	99,45
750/75095/4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	12 000,00	233,18	1,94
suma na 750/75095/4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		12 000,00	233,18	1,94
750/75095/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	183 098,76	183 098,76	100,00
suma na 750/75095/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		183 098,76	183 098,76	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalno		2 538 669,22	2 352 882,75	92,68
suma na 750 - Administracja publiczna		16 235 821,22	15 452 012,23	95,17
751/75101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	100,00
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	855,00	100,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	61,25	61,25	100,00
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		61,25	61,25	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 399,75	1 399,75	100,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		1 399,75	1 399,75	100,00
suma na 751/75101 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa		7 316,00	7 316,00	100,00
suma na 751 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa		7 316,00	7 316,00	100,00
752/75295/3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
suma na 752/75295/3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00
suma na 752/75295 - Pozostała działalno		10 000,00	0,00	0,00
suma na 752 - Obrona narodowa		10 000,00	0,00	0,00
754/75405/2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	20 000,00	19 425,00	97,13
suma na 754/75405/2300 - Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy		20 000,00	19 425,00	97,13
754/75405/6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	25 000,00	24 990,00	99,96
suma na 754/75405/6170 - Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych		25 000,00	24 990,00	99,96
suma na 754/75405 - Komendy powiatowe Policji		45 000,00	44 415,00	98,70

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
754/75411/6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 754/75411/6170 - Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 754/75411 - Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		50 000,00	50 000,00	100,00
754/75412/2630	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 754/75412/2630 - Dotacja przedmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
754/75412/3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	77 436,00	96,19
suma na 754/75412/3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 500,00	77 436,00	96,19
754/75412/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	35 628,00	99,21
suma na 754/75412/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 910,00	35 628,00	99,21
754/75412/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 735,19	95,97
suma na 754/75412/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 850,00	2 735,19	95,97
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	18 702,66	92,96
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		20 118,00	18 702,66	92,96
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 500,00	939,86	37,59
suma na 754/75412/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		2 500,00	939,86	37,59
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 040,00	142 650,00	93,21
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		153 040,00	142 650,00	93,21
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	170 261,29	162 140,03	95,23
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		170 261,29	162 140,03	95,23
754/75412/4220	Zakup rodków ywno ci	1 970,00	1 970,00	100,00
suma na 754/75412/4220 - Zakup rodków ywno ci		1 970,00	1 970,00	100,00
754/75412/4260	Zakup energii	37 000,00	33 963,64	91,79
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		37 000,00	33 963,64	91,79
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 837,58	98,94
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		5 900,00	5 837,58	98,94
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	11 900,00	83,51
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		14 250,00	11 900,00	83,51
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	33 566,00	31 509,41	93,87
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		33 566,00	31 509,41	93,87
754/75412/4430	Ró ne opłaty i składki	38 830,00	37 033,45	95,37
suma na 754/75412/4430 - Ró ne opłaty i składki		38 830,00	37 033,45	95,37
754/75412/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	900,00	832,00	92,44
suma na 754/75412/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		900,00	832,00	92,44
754/75412/6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
suma na 754/75412/6230 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00	180 000,00	100,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze stra e po arne		797 595,29	763 277,82	95,70
754/75414/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 612,00	16 606,67	99,97
suma na 754/75414/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 612,00	16 606,67	99,97

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
754/75414/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 272,62	99,68
suma na 754/75414/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 280,00	2 272,62	99,68
754/75414/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,52	3 228,46	99,75
suma na 754/75414/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 236,52	3 228,46	99,75
754/75414/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	463,48	461,32	99,53
suma na 754/75414/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		463,48	461,32	99,53
754/75414/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 754/75414/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	100,00
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 500,00	6 748,46	71,04
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		9 500,00	6 748,46	71,04
754/75414/4260	Zakup energii	42 500,00	24 296,84	57,17
suma na 754/75414/4260 - Zakup energii		42 500,00	24 296,84	57,17
754/75414/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 126,60	91,27
suma na 754/75414/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	9 126,60	91,27
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 765,48	54,57
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		6 900,00	3 765,48	54,57
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		95 092,00	70 106,45	73,72
754/75416/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 050,00	9 717,42	96,69
suma na 754/75416/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		10 050,00	9 717,42	96,69
754/75416/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 440,00	409 097,36	99,67
suma na 754/75416/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 440,00	409 097,36	99,67
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 340,00	30 339,73	100,00
suma na 754/75416/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 340,00	30 339,73	100,00
754/75416/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	74 365,40	99,42
suma na 754/75416/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		74 800,00	74 365,40	99,42
754/75416/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	9 000,00	8 879,34	98,66
suma na 754/75416/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		9 000,00	8 879,34	98,66
754/75416/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	43 900,00	33 882,95	77,18
suma na 754/75416/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		43 900,00	33 882,95	77,18
754/75416/4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 932,26	99,25
suma na 754/75416/4270 - Zakup usług remontowych		9 000,00	8 932,26	99,25
754/75416/4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	26 566,54	80,75
suma na 754/75416/4300 - Zakup usług pozostałych		32 900,00	26 566,54	80,75
754/75416/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 075,03	88,30
suma na 754/75416/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 350,00	2 075,03	88,30
754/75416/4430	Ró ne opłaty i składki	7 100,00	6 831,00	96,21
suma na 754/75416/4430 - Ró ne opłaty i składki		7 100,00	6 831,00	96,21
754/75416/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75416/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		10 000,00	10 000,00	100,00
754/75416/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	70,20	35,10
suma na 754/75416/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	70,20	35,10
754/75416/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 046,50	99,48
suma na 754/75416/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	184 046,50	99,48
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		825 080,00	804 803,73	97,54
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	41 424,57	55,23
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	41 424,57	55,23
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	38 376,00	15 000,21	39,09
suma na 754/75421/4300 - Zakup usług pozostałych		38 376,00	15 000,21	39,09
754/75421/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80
suma na 754/75421/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	738,00	73,80
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		114 376,00	57 162,78	49,98
754/75479/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 702,95	23,70
suma na 754/75479/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	23 702,95	23,70
suma na 754/75479 - Pomoc zagraniczna		100 000,00	23 702,95	23,70
754/75495/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,00
suma na 754/75495/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		970,00	970,00	100,00
754/75495/4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	2 750,00	100,00
suma na 754/75495/4190 - Nagrody konkursowe		2 750,00	2 750,00	100,00
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	4 205,00	100,00
suma na 754/75495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 205,00	4 205,00	100,00
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	100,00
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	109 085,68	100,00
suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych		109 090,00	109 085,68	100,00
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 500,00	100,00
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 500,00	83 500,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		207 515,00	207 510,68	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 234 658,29	2 020 979,41	90,44
757/75702/8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	13 894,55	46,32
suma na 757/75702/8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00	13 894,55	46,32
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 185 000,00	2 642 054,32	82,95
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 185 000,00	2 642 054,32	82,95
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		3 215 000,00	2 655 948,87	82,61
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		3 215 000,00	2 655 948,87	82,61
758/75818/4810	Rezerwy	269 611,30	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		269 611,30	0,00	0,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		269 611,30	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		269 611,30	0,00	0,00
801/80101/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 159 116,00	2 158 506,55	99,97
suma na 801/80101/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 159 116,00	2 158 506,55	99,97
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 500,00	390 334,26	89,63
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		435 500,00	390 334,26	89,63
801/80101/3050	Zaszczone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 801/80101/3050 - Zaszczzone renty		7 200,00	7 200,00	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 819,00	3 373 042,67	96,35
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500 819,00	3 373 042,67	96,35
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 098,00	235 584,93	99,78
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 098,00	235 584,93	99,78
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 300,00	3 144 792,33	96,52
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 258 300,00	3 144 792,33	96,52
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 300,00	310 227,80	93,36
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		332 300,00	310 227,80	93,36
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	60 036,34	69,81
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		86 000,00	60 036,34	69,81
801/80101/4190	Nagrody konkursowe	150,00	143,00	95,33
suma na 801/80101/4190 - Nagrody konkursowe		150,00	143,00	95,33
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 775,40	634 195,24	93,16
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		680 775,40	634 195,24	93,16
801/80101/4220	Zakup środków dydaktycznych	15 800,00	9 900,97	62,66
suma na 801/80101/4220 - Zakup środków dydaktycznych		15 800,00	9 900,97	62,66
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 211,05	119 255,26	83,86
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		142 211,05	119 255,26	83,86
801/80101/4260	Zakup energii	1 483 600,00	1 091 154,64	73,55
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		1 483 600,00	1 091 154,64	73,55
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	559 050,00	549 192,97	98,24
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		559 050,00	549 192,97	98,24
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	27 975,00	20 920,00	74,78
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		27 975,00	20 920,00	74,78
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	430 680,00	383 576,23	89,06
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		430 680,00	383 576,23	89,06
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 900,00	32 760,54	78,19
suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		41 900,00	32 760,54	78,19
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	8 159,03	67,43
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		12 100,00	8 159,03	67,43

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80101/4430	Ró ne opłaty i składki	8 200,00	6 709,00	81,82
suma na 801/80101/4430 - Ró ne opłaty i składki		8 200,00	6 709,00	81,82
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 171 659,00	1 171 659,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		1 171 659,00	1 171 659,00	100,00
801/80101/4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
suma na 801/80101/4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		1 000,00	400,00	40,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej	20 600,00	18 311,76	88,89
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej		20 600,00	18 311,76	88,89
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	86 700,00	61 263,74	70,66
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		86 700,00	61 263,74	70,66
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 003 604,00	13 836 996,96	98,81
suma na 801/80101/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 003 604,00	13 836 996,96	98,81
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 850,00	1 070 550,46	99,97
suma na 801/80101/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 070 850,00	1 070 550,46	99,97
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 500 000,00	1 492 144,96	99,48
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 500 000,00	1 492 144,96	99,48
801/80101/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00	400 000,00	100,00
suma na 801/80101/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		400 000,00	400 000,00	100,00
801/80101/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	690 000,00	686 476,58	99,49
suma na 801/80101/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		690 000,00	686 476,58	99,49
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		32 362 187,45	31 273 495,22	96,64
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	57 500,00	54 574,00	94,91
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		57 500,00	54 574,00	94,91
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	200 021,62	89,66
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 100,00	200 021,62	89,66
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 436,06	99,61
suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	16 436,06	99,61
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 600,00	176 043,38	86,04
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		204 600,00	176 043,38	86,04
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	31 100,00	22 536,42	72,46
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		31 100,00	22 536,42	72,46
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	160 700,00	154 461,62	96,12
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		160 700,00	154 461,62	96,12
801/80103/4220	Zakup rodków ywno ci	29 800,00	23 061,22	77,39
suma na 801/80103/4220 - Zakup rodków ywno ci		29 800,00	23 061,22	77,39
801/80103/4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	11 100,00	9 792,56	88,22
suma na 801/80103/4240 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		11 100,00	9 792,56	88,22
801/80103/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80103/4280 - Zakup usług zdrowotnych		300,00	120,00	40,00
801/80103/4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	17 855,54	75,34
suma na 801/80103/4300 - Zakup usług pozostałych		23 700,00	17 855,54	75,34
801/80103/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 524,16	63,10
suma na 801/80103/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	2 524,16	63,10
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 522,00	60 522,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 522,00	60 522,00	100,00
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	886,70	35,47
suma na 801/80103/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	886,70	35,47
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 800,00	695 171,76	97,80
suma na 801/80103/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		710 800,00	695 171,76	97,80
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 300,00	50 650,32	98,73
suma na 801/80103/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		51 300,00	50 650,32	98,73
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 587 522,00	1 484 657,36	93,52
801/80104/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	986 900,00	986 320,02	99,94
suma na 801/80104/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		986 900,00	986 320,02	99,94
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 078,00	126 113,67	92,68
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		136 078,00	126 113,67	92,68
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 040,00	5 073 354,31	99,42
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 103 040,00	5 073 354,31	99,42
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 200,00	333 639,61	99,53
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 200,00	333 639,61	99,53
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 540,00	1 625 735,67	99,83
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 628 540,00	1 625 735,67	99,83
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 710,00	169 463,95	97,56
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173 710,00	169 463,95	97,56
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,00
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 700,00	13 700,00	100,00
801/80104/4190	Nagrody konkursowe	250,00	242,95	97,18
suma na 801/80104/4190 - Nagrody konkursowe		250,00	242,95	97,18
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 114,00	502 200,71	97,68
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		514 114,00	502 200,71	97,68
801/80104/4220	Zakup środków wydawniczych	1 145 456,00	1 129 836,78	98,64
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków wydawniczych		1 145 456,00	1 129 836,78	98,64
801/80104/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 120,00	44 154,79	97,86
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		45 120,00	44 154,79	97,86
801/80104/4260	Zakup energii	657 750,00	518 553,75	78,84
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		657 750,00	518 553,75	78,84

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	165 950,00	151 787,44	91,47
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		165 950,00	151 787,44	91,47
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	14 440,00	10 315,00	71,43
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		14 440,00	10 315,00	71,43
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	256 950,00	235 109,87	91,50
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		256 950,00	235 109,87	91,50
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	89 400,00	80 987,19	90,59
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego		89 400,00	80 987,19	90,59
801/80104/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 950,00	16 675,28	88,00
suma na 801/80104/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 950,00	16 675,28	88,00
801/80104/4410	Podró e stu bowe krajowe	13 500,00	11 528,89	85,40
suma na 801/80104/4410 - Podró e stu bowe krajowe		13 500,00	11 528,89	85,40
801/80104/4430	Ró ne opłaty i składki	1 700,00	1 095,35	64,43
suma na 801/80104/4430 - Ró ne opłaty i składki		1 700,00	1 095,35	64,43
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	543 312,00	543 312,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		543 312,00	543 312,00	100,00
801/80104/4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
suma na 801/80104/4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		800,00	800,00	100,00
801/80104/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	18 520,00	17 828,78	96,27
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej		18 520,00	17 828,78	96,27
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	9 500,00	4 207,86	44,29
suma na 801/80104/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		9 500,00	4 207,86	44,29
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 050,00	4 245 075,57	99,16
suma na 801/80104/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 281 050,00	4 245 075,57	99,16
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 810,00	320 586,97	99,93
suma na 801/80104/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		320 810,00	320 586,97	99,93
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	536 000,00	534 359,88	99,69
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		536 000,00	534 359,88	99,69
801/80104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000,00	35 000,00	100,00
suma na 801/80104/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		35 000,00	35 000,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		17 045 740,00	16 731 986,29	98,16
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	89 000,00	70 733,41	79,48
suma na 801/80107/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		89 000,00	70 733,41	79,48
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00	228 128,21	90,56
suma na 801/80107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		251 900,00	228 128,21	90,56
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	30 000,00	16 870,68	56,24
suma na 801/80107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		30 000,00	16 870,68	56,24
801/80107/4410	Podró e stu bowe krajowe	100,00	46,99	46,99

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80107/4410 - Podró e słu bowe krajowe		100,00	46,99	46,99
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	64 783,00	64 783,00	100,00
suma na 801/80107/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		64 783,00	64 783,00	100,00
801/80107/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	6 500,00	3 859,18	59,37
suma na 801/80107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		6 500,00	3 859,18	59,37
801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 100,00	1 281 546,88	95,06
suma na 801/80107/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 348 100,00	1 281 546,88	95,06
801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 630,00	95 561,06	95,92
suma na 801/80107/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		99 630,00	95 561,06	95,92
suma na 801/80107 - wietlice szkolne		1 890 013,00	1 761 529,41	93,20
801/80113/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 400,00	3 149,50	92,63
suma na 801/80113/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		3 400,00	3 149,50	92,63
801/80113/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 490,00	436 634,30	98,90
suma na 801/80113/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		441 490,00	436 634,30	98,90
801/80113/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 873,40	99,58
suma na 801/80113/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	29 873,40	99,58
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 450,00	94 539,89	99,05
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		95 450,00	94 539,89	99,05
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11 660,00	10 693,89	91,71
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		11 660,00	10 693,89	91,71
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	139 592,61	94,96
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		147 000,00	139 592,61	94,96
801/80113/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	193 198,00	183 403,04	94,93
suma na 801/80113/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		193 198,00	183 403,04	94,93
801/80113/4270	Zakup usług remontowych	62 643,00	55 881,32	89,21
suma na 801/80113/4270 - Zakup usług remontowych		62 643,00	55 881,32	89,21
801/80113/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	42,00
suma na 801/80113/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	840,00	42,00
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	787 900,00	776 453,77	98,55
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		787 900,00	776 453,77	98,55
801/80113/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	6 650,00	6 088,50	91,56
suma na 801/80113/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe		6 650,00	6 088,50	91,56
801/80113/4430	Ró ne opłaty i składki	16 100,00	15 902,00	98,77
suma na 801/80113/4430 - Ró ne opłaty i składki		16 100,00	15 902,00	98,77
801/80113/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	13 580,00	13 580,00	100,00
suma na 801/80113/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		13 580,00	13 580,00	100,00
801/80113/4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	4 787,00	95,74
suma na 801/80113/4500 - Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		5 000,00	4 787,00	95,74

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80113/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	1 436,11	71,81
suma na 801/80113/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		2 000,00	1 436,11	71,81
801/80113/4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 772,19	88,61
suma na 801/80113/4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00	1 772,19	88,61
suma na 801/80113 - Dowo enie uczniów do szkół		1 820 071,00	1 774 627,52	97,50
801/80132/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000,00	2 197,50	73,25
suma na 801/80132/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		3 000,00	2 197,50	73,25
801/80132/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	260 395,64	96,95
suma na 801/80132/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 600,00	260 395,64	96,95
801/80132/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 810,28	95,97
suma na 801/80132/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600,00	18 810,28	95,97
801/80132/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	254 061,98	98,47
suma na 801/80132/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		258 000,00	254 061,98	98,47
801/80132/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	29 200,00	25 293,46	86,62
suma na 801/80132/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		29 200,00	25 293,46	86,62
801/80132/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 151,26	95,76
suma na 801/80132/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	19 151,26	95,76
801/80132/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	33 000,00	28 478,74	86,30
suma na 801/80132/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		33 000,00	28 478,74	86,30
801/80132/4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	211,56	42,31
suma na 801/80132/4220 - Zakup rodków ywno ci		500,00	211,56	42,31
801/80132/4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 500,00	8 457,59	99,50
suma na 801/80132/4240 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		8 500,00	8 457,59	99,50
801/80132/4260	Zakup energii	153 100,00	112 639,93	73,57
suma na 801/80132/4260 - Zakup energii		153 100,00	112 639,93	73,57
801/80132/4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 742,15	93,69
suma na 801/80132/4270 - Zakup usług remontowych		13 600,00	12 742,15	93,69
801/80132/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 390,00	95,60
suma na 801/80132/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 390,00	95,60
801/80132/4300	Zakup usług pozostałych	30 748,00	24 981,91	81,25
suma na 801/80132/4300 - Zakup usług pozostałych		30 748,00	24 981,91	81,25
801/80132/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	642,91	91,84
suma na 801/80132/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	642,91	91,84
801/80132/4410	Podró e słu bowe krajowe	1 900,00	1 537,95	80,94
suma na 801/80132/4410 - Podró e słu bowe krajowe		1 900,00	1 537,95	80,94
801/80132/4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80132/4430 - Ró ne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
801/80132/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	74 352,00	74 352,00	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80132/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 352,00	74 352,00	100,00
801/80132/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	756,72	94,59
suma na 801/80132/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	756,72	94,59
801/80132/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	4 574,76	91,50
suma na 801/80132/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 000,00	4 574,76	91,50
801/80132/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 300,00	1 128 732,99	99,33
suma na 801/80132/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 136 300,00	1 128 732,99	99,33
801/80132/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 700,00	88 602,92	99,89
suma na 801/80132/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		88 700,00	88 602,92	99,89
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		2 148 600,00	2 069 012,25	96,30
801/80146/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 223,00	54 124,00	99,82
suma na 801/80146/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 223,00	54 124,00	99,82
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	45 672,00	45 449,00	99,51
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		45 672,00	45 449,00	99,51
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 590,00	114 099,23	83,53
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		136 590,00	114 099,23	83,53
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		236 485,00	213 672,23	90,35
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,01	23 210,01	100,00
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 210,01	23 210,01	100,00
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	30 150,55	30 150,55	100,00
suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych		30 150,55	30 150,55	100,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	132 309,99	47 695,00	36,05
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		132 309,99	47 695,00	36,05
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		185 670,55	101 055,56	54,43
801/80149/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 500,00	234 119,72	99,84
suma na 801/80149/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		234 500,00	234 119,72	99,84
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	700,00	474,96	67,85
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		700,00	474,96	67,85
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 252,00	386 871,20	99,39
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 252,00	386 871,20	99,39
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 960,47	99,83
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00	22 960,47	99,83
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 760,00	367 228,80	99,58
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		368 760,00	367 228,80	99,58
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	41 893,07	99,04
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 300,00	41 893,07	99,04
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 705,00	108 705,00	100,00
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 705,00	108 705,00	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	750,00	628,66	83,82
suma na 801/80149/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy		750,00	628,66	83,82
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 090,00	1 708 868,65	99,52
suma na 801/80149/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 717 090,00	1 708 868,65	99,52
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 250,00	134 200,59	99,96
suma na 801/80149/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		134 250,00	134 200,59	99,96
suma na 801/80149 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 019 307,00	3 005 951,12	99,56
801/80150/2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	139 600,00	139 218,19	99,73
suma na 801/80150/2540 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		139 600,00	139 218,19	99,73
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 800,00	2 668,67	70,23
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		3 800,00	2 668,67	70,23
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00
suma na 801/80150/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00	0,00	0,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 200,00	591 387,65	95,05
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		622 200,00	591 387,65	95,05
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	62 300,00	52 865,60	84,86
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		62 300,00	52 865,60	84,86
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	161 022,00	161 022,00	100,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		161 022,00	161 022,00	100,00
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	16 000,00	10 764,99	67,28
suma na 801/80150/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy		16 000,00	10 764,99	67,28
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 598,00	3 387 673,46	99,42
suma na 801/80150/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 407 598,00	3 387 673,46	99,42
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 400,00	258 306,85	99,58
suma na 801/80150/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		259 400,00	258 306,85	99,58
suma na 801/80150 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		4 673 520,00	4 603 907,41	98,51
801/80153/2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 794,06	19 794,06	100,00
suma na 801/80153/2830 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 794,06	19 794,06	100,00
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	311,51	311,51	100,00
suma na 801/80153/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		311,51	311,51	100,00
801/80153/4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	211 358,07	211 358,07	100,00
suma na 801/80153/4240 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		211 358,07	211 358,07	100,00
801/80153/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 801/80153/4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych		233 463,64	233 463,64	100,00
801/80195/4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
suma na 801/80195/4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne		515,70	515,70	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80195/4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	73,50	73,50	100,00
suma na 801/80195/4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		73,50	73,50	100,00
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 700,00	90,00
801/80195/4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	5 580,00	87,46
suma na 801/80195/4171 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 380,00	5 580,00	87,46
801/80195/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 801/80195/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		3 000,00	3 000,00	100,00
801/80195/4211	Zakup materiałów i wyposa enia	21 787,76	839,76	3,85
suma na 801/80195/4211 - Zakup materiałów i wyposa enia		21 787,76	839,76	3,85
801/80195/4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	254 664,52	254 664,52	100,00
suma na 801/80195/4240 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		254 664,52	254 664,52	100,00
801/80195/4241	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	3 597,00	3 597,00	100,00
suma na 801/80195/4241 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		3 597,00	3 597,00	100,00
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	112 256,80	112 256,80	100,00
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych		112 256,80	112 256,80	100,00
801/80195/4301	Zakup usług pozostałych	61 990,83	18 338,37	29,58
suma na 801/80195/4301 - Zakup usług pozostałych		61 990,83	18 338,37	29,58
801/80195/4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	672 472,84	672 472,84	100,00
suma na 801/80195/4350 - Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		672 472,84	672 472,84	100,00
801/80195/4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	284 661,65	284 661,65	100,00
suma na 801/80195/4370 - Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy		284 661,65	284 661,65	100,00
801/80195/4410	Podró e stu bowe krajowe	400,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4410 - Podró e stu bowe krajowe		400,00	0,00	0,00
801/80195/4701	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	47 727,05	47 002,37	98,48
suma na 801/80195/4701 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		47 727,05	47 002,37	98,48
801/80195/4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	68 000,00	68 000,00	100,00
suma na 801/80195/4740 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		68 000,00	68 000,00	100,00
801/80195/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	420 202,63	420 202,63	100,00
suma na 801/80195/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		420 202,63	420 202,63	100,00
801/80195/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	8 079,24	8 079,24	100,00
suma na 801/80195/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		8 079,24	8 079,24	100,00
801/80195/4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	564,00	564,00	100,00
suma na 801/80195/4860 - Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy		564,00	564,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalno		1 969 373,52	1 902 548,38	96,61
suma na 801 - O wiata i wychowanie		67 171 953,16	65 155 906,39	97,00
851/85149/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	35 000,00	16 711,56	47,75
suma na 851/85149/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		35 000,00	16 711,56	47,75

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 851/85149 - Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	16 711,56	47,75
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352,62	1 149,50	18,09
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 352,62	1 149,50	18,09
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 700,00	76,11
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		18 000,00	13 700,00	76,11
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		26 352,62	14 849,50	56,35
851/85154/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
suma na 851/85154/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		35 000,00	35 000,00	100,00
851/85154/2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	81 900,00	86,21
suma na 851/85154/2820 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00	81 900,00	86,21
851/85154/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	8 100,00	8 100,00	100,00
suma na 851/85154/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze		8 100,00	8 100,00	100,00
851/85154/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 714,00	173 714,00	100,00
suma na 851/85154/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 714,00	173 714,00	100,00
851/85154/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 286,00	11 285,34	99,99
suma na 851/85154/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 286,00	11 285,34	99,99
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 384,40	99,96
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		40 400,00	40 384,40	99,96
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		4 000,00	4 000,00	100,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 850,00	326 531,13	97,23
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		335 850,00	326 531,13	97,23
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	55 257,90	64,40
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		85 800,00	55 257,90	64,40
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	177 390,06	146 269,76	82,46
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		177 390,06	146 269,76	82,46
851/85154/4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00
suma na 851/85154/4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		2 000,00	800,00	40,00
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	24 000,00	23 999,22	100,00
suma na 851/85154/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		24 000,00	23 999,22	100,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		992 540,06	907 241,75	91,41
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663,02	2 583,12	97,00
suma na 851/85195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 663,02	2 583,12	97,00
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	200,00	94,34
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		212,00	200,00	94,34
851/85195/4280	Zakup usług zdrowotnych	165 000,00	123 931,50	75,11

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 851/85195/4280 - Zakup usług zdrowotnych		165 000,00	123 931,50	75,11
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	487,60	460,00	94,34
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		487,60	460,00	94,34
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		168 362,62	127 174,62	75,54
suma na 851 - Ochrona zdrowia		1 222 255,30	1 065 977,43	87,21
852/85203/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	640,00	639,60	99,94
suma na 852/85203/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		640,00	639,60	99,94
852/85203/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 912,00	1 543 911,22	100,00
suma na 852/85203/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 543 912,00	1 543 911,22	100,00
852/85203/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 439,00	108 438,01	100,00
suma na 852/85203/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 439,00	108 438,01	100,00
852/85203/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 465,00	280 464,50	100,00
suma na 852/85203/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		280 465,00	280 464,50	100,00
852/85203/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	27 544,00	27 543,50	100,00
suma na 852/85203/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		27 544,00	27 543,50	100,00
852/85203/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
suma na 852/85203/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00	100,00
852/85203/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 477,48	221 476,75	100,00
suma na 852/85203/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		221 477,48	221 476,75	100,00
852/85203/4220	Zakup środków żywności	16 987,20	16 986,32	99,99
suma na 852/85203/4220 - Zakup środków żywności		16 987,20	16 986,32	99,99
852/85203/4260	Zakup energii	31 011,50	31 010,97	100,00
suma na 852/85203/4260 - Zakup energii		31 011,50	31 010,97	100,00
852/85203/4270	Zakup usług remontowych	26 209,00	26 208,55	100,00
suma na 852/85203/4270 - Zakup usług remontowych		26 209,00	26 208,55	100,00
852/85203/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	100,00
suma na 852/85203/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 870,00	2 870,00	100,00
852/85203/4300	Zakup usług pozostałych	65 776,00	65 775,91	100,00
suma na 852/85203/4300 - Zakup usług pozostałych		65 776,00	65 775,91	100,00
852/85203/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	3 674,98	100,00
suma na 852/85203/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 675,00	3 674,98	100,00
852/85203/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 382,00	2 382,00	100,00
suma na 852/85203/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 382,00	2 382,00	100,00
852/85203/4410	Podróże służbowe krajowe	7 996,00	7 995,31	99,99
suma na 852/85203/4410 - Podróże służbowe krajowe		7 996,00	7 995,31	99,99
852/85203/4430	Różne opłaty i składki	5 931,00	5 931,00	100,00
suma na 852/85203/4430 - Różne opłaty i składki		5 931,00	5 931,00	100,00
852/85203/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 607,00	49 606,39	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85203/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 607,00	49 606,39	100,00
852/85203/4480	Podatek od nieruchomości	3 531,00	3 531,00	100,00
suma na 852/85203/4480 - Podatek od nieruchomości		3 531,00	3 531,00	100,00
852/85203/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 293,50	2 293,50	100,00
suma na 852/85203/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 293,50	2 293,50	100,00
852/85203/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 228,00	28 227,16	100,00
suma na 852/85203/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 228,00	28 227,16	100,00
852/85203/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 761,00	2 760,21	99,97
suma na 852/85203/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 761,00	2 760,21	99,97
852/85203/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 500,00	99,23
suma na 852/85203/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	64 500,00	99,23
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		2 504 635,68	2 504 126,88	99,98
852/85205/4300	Zakup usług pozostałych	200,00	175,00	87,50
suma na 852/85205/4300 - Zakup usług pozostałych		200,00	175,00	87,50
852/85205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	429,00	85,80
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	604,00	86,29
852/85213/2910	Zwrot 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	500,00	246,63	49,33
suma na 852/85213/2910 - Zwrot 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		500,00	246,63	49,33
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00	60 742,01	98,61
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 600,00	60 742,01	98,61
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		62 100,00	60 988,64	98,21
852/85214/2910	Zwrot 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	5 900,00	2 210,39	37,46
suma na 852/85214/2910 - Zwrot 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		5 900,00	2 210,39	37,46
852/85214/3110	świadczenia społeczne	1 222 378,00	1 123 578,25	91,92
suma na 852/85214/3110 - świadczenia społeczne		1 222 378,00	1 123 578,25	91,92
852/85214/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 189 500,00	2 186 687,94	99,87
suma na 852/85214/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 189 500,00	2 186 687,94	99,87
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 417 778,00	3 312 476,58	96,92
852/85215/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	228,75	87,98
suma na 852/85215/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260,00	228,75	87,98
852/85215/3110	świadczenia społeczne	646 794,09	646 778,79	100,00
suma na 852/85215/3110 - świadczenia społeczne		646 794,09	646 778,79	100,00
852/85215/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,00	27 300,00	99,99
suma na 852/85215/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 302,00	27 300,00	99,99
852/85215/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 555,50	91,50

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85215/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00	1 555,50	91,50
852/85215/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 968,93	99,38
suma na 852/85215/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	4 968,93	99,38
852/85215/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	710,00	706,97	99,57
suma na 852/85215/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		710,00	706,97	99,57
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 021,88	3 021,88	100,00
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		3 021,88	3 021,88	100,00
852/85215/4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
suma na 852/85215/4300 - Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	100,00
852/85215/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	840,00	831,49	98,99
suma na 852/85215/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		840,00	831,49	98,99
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		690 127,97	689 892,31	99,97
852/85216/2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	15 100,00	11 648,16	77,14
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		15 100,00	11 648,16	77,14
852/85216/3110	wiadczenia społeczne	739 000,00	732 535,45	99,13
suma na 852/85216/3110 - wiadczenia społeczne		739 000,00	732 535,45	99,13
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		754 100,00	744 183,61	98,69
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 490,00	17 200,99	76,48
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		22 490,00	17 200,99	76,48
852/85219/3110	wiadczenia społeczne	28 374,00	26 373,21	92,95
suma na 852/85219/3110 - wiadczenia społeczne		28 374,00	26 373,21	92,95
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 460,00	1 962 387,48	96,41
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 035 460,00	1 962 387,48	96,41
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 100,00	145 177,77	97,37
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 100,00	145 177,77	97,37
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 467,00	350 839,52	95,74
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		366 467,00	350 839,52	95,74
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	53 480,00	39 805,25	74,43
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		53 480,00	39 805,25	74,43
852/85219/4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 535,00	91,38
suma na 852/85219/4140 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000,00	15 535,00	91,38
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,00	16 005,00	92,46
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 310,00	16 005,00	92,46
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	78 994,00	31 840,97	40,31
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		78 994,00	31 840,97	40,31
852/85219/4260	Zakup energii	82 000,00	60 622,06	73,93
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		82 000,00	60 622,06	73,93
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 586,64	15,87

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	1 586,64	15,87
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	580,00	19,33
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	580,00	19,33
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	116 340,05	72,71
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		160 000,00	116 340,05	72,71
852/85219/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 726,80	71,95
suma na 852/85219/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	1 726,80	71,95
852/85219/4410	Podró e słu bowe krajowe	4 000,00	2 499,37	62,48
suma na 852/85219/4410 - Podró e słu bowe krajowe		4 000,00	2 499,37	62,48
852/85219/4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	86,93	2,17
suma na 852/85219/4430 - Ró ne opłaty i składki		4 000,00	86,93	2,17
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	61 000,00	56 791,72	93,10
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		61 000,00	56 791,72	93,10
852/85219/4480	Podatek od nieruchomo ci	8 672,00	8 672,00	100,00
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomo ci		8 672,00	8 672,00	100,00
852/85219/4510	Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	100,00	62,58	62,58
suma na 852/85219/4510 - Oplaty na rzecz bud etu pa stwa		100,00	62,58	62,58
852/85219/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 600,00	2 539,16	97,66
suma na 852/85219/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		2 600,00	2 539,16	97,66
852/85219/4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4580 - Pozostałe odsetki		10,00	0,00	0,00
852/85219/4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
852/85219/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	21 126,40	16 628,54	78,71
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		21 126,40	16 628,54	78,71
852/85219/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	17 632,00	10 370,54	58,82
suma na 852/85219/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		17 632,00	10 370,54	58,82
852/85219/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	62 300,00	61 800,00	99,20
suma na 852/85219/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		62 300,00	61 800,00	99,20
suma na 852/85219 - O rodki pomocy społecznej		3 208 515,40	2 945 471,58	91,80
852/85220/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 504,65	65,42
suma na 852/85220/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	8 504,65	65,42
852/85220/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 900,00	379,85	19,99
suma na 852/85220/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		1 900,00	379,85	19,99
852/85220/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	49 388,00	74,38
suma na 852/85220/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		66 400,00	49 388,00	74,38
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 500,00	2 933,15	83,80
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		3 500,00	2 933,15	83,80

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85220/4260	Zakup energii	15 000,00	14 505,30	96,70
suma na 852/85220/4260 - Zakup energii		15 000,00	14 505,30	96,70
852/85220/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15
suma na 852/85220/4270 - Zakup usług remontowych		1 000,00	61,50	6,15
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 326,52	58,36
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych		5 700,00	3 326,52	58,36
852/85220/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 100,00	768,00	69,82
suma na 852/85220/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		1 100,00	768,00	69,82
852/85220/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	600,00	281,44	46,91
suma na 852/85220/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		600,00	281,44	46,91
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej		108 200,00	80 148,41	74,07
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	10 212,52	51,06
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		20 000,00	10 212,52	51,06
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 160,00	669 929,90	78,25
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		856 160,00	669 929,90	78,25
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	54 104,22	84,27
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 200,00	54 104,22	84,27
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 329,00	118 247,38	73,30
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		161 329,00	118 247,38	73,30
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	23 140,00	11 123,92	48,07
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		23 140,00	11 123,92	48,07
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 872,60	99,95
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		53 900,00	53 872,60	99,95
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	3 088,74	25,74
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		12 000,00	3 088,74	25,74
852/85228/4260	Zakup energii	7 000,00	2 543,26	36,33
suma na 852/85228/4260 - Zakup energii		7 000,00	2 543,26	36,33
852/85228/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	361,00	18,05
suma na 852/85228/4270 - Zakup usług remontowych		2 000,00	361,00	18,05
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	325,00	27,08
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	325,00	27,08
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 960,29	71,75
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		32 000,00	22 960,29	71,75
852/85228/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
suma na 852/85228/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	300,00	60,00
852/85228/4410	Podró e stu bowe krajowe	10 000,00	7 866,57	78,67
suma na 852/85228/4410 - Podró e stu bowe krajowe		10 000,00	7 866,57	78,67
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	36 300,00	30 216,12	83,24

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		36 300,00	30 216,12	83,24
852/85228/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 584,89	28,30
suma na 852/85228/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	1 584,89	28,30
852/85228/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 009,00	782,05	19,51
suma na 852/85228/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 009,00	782,05	19,51
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 289 338,00	987 518,46	76,59
852/85230/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00
suma na 852/85230/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00	115 000,00	100,00
852/85230/3110	wiadczenia społeczne	241 300,00	215 487,14	89,30
suma na 852/85230/3110 - świadczenia społeczne		241 300,00	215 487,14	89,30
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		356 300,00	330 487,14	92,76
852/85231/4350	Zakup towarów (w szczególności ci materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 823,12	111 175,03	52,73
suma na 852/85231/4350 - Zakup towarów (w szczególności ci materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		210 823,12	111 175,03	52,73
852/85231/4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 657,93	16 880,73	55,06
suma na 852/85231/4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 657,93	16 880,73	55,06
852/85231/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 292,00	16 292,00	100,00
suma na 852/85231/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 292,00	16 292,00	100,00
852/85231/4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 980,00	13 980,00	100,00
suma na 852/85231/4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 980,00	13 980,00	100,00
852/85231/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 450,60	5 450,60	100,00
suma na 852/85231/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 450,60	5 450,60	100,00
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		277 203,65	163 778,36	59,08
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00	505 000,00	100,00
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		505 000,00	505 000,00	100,00
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 749,50	69,98
suma na 852/85295/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	1 749,50	69,98
852/85295/3110	wiadczenia społeczne	2 306 455,85	2 306 455,85	100,00
suma na 852/85295/3110 - świadczenia społeczne		2 306 455,85	2 306 455,85	100,00
852/85295/3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 320,00	56 900,90	89,86
suma na 852/85295/3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		63 320,00	56 900,90	89,86
852/85295/3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 717,92	2 717,92	100,00
suma na 852/85295/3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 717,92	2 717,92	100,00
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 729,42	93 129,98	98,31
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 729,42	93 129,98	98,31
852/85295/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	1 734,28	31,53
suma na 852/85295/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	1 734,28	31,53
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 679,93	26 289,54	91,67
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		28 679,93	26 289,54	91,67

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 977,39	2 137,72	53,75
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		3 977,39	2 137,72	53,75
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 056,80	87,19
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		62 000,00	54 056,80	87,19
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	82 054,00	79 797,92	97,25
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		82 054,00	79 797,92	97,25
852/85295/4220	Zakup rodków ywno ci	17 600,00	9 766,36	55,49
suma na 852/85295/4220 - Zakup rodków ywno ci		17 600,00	9 766,36	55,49
852/85295/4260	Zakup energii	32 000,00	30 497,91	95,31
suma na 852/85295/4260 - Zakup energii		32 000,00	30 497,91	95,31
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/4280 - Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	48 054,80	44 465,55	92,53
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych		48 054,80	44 465,55	92,53
852/85295/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 921,00	62,24
suma na 852/85295/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	3 921,00	62,24
852/85295/4410	Podró e stu bowe krajowe	700,00	403,75	57,68
suma na 852/85295/4410 - Podró e stu bowe krajowe		700,00	403,75	57,68
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 200,00	8 863,64	96,34
suma na 852/85295/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		9 200,00	8 863,64	96,34
852/85295/4480	Podatek od nieruchomo ci	3 374,00	3 374,00	100,00
suma na 852/85295/4480 - Podatek od nieruchomo ci		3 374,00	3 374,00	100,00
852/85295/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 600,00	3 506,15	97,39
suma na 852/85295/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		3 600,00	3 506,15	97,39
852/85295/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 438,00	2 009,40	82,42
suma na 852/85295/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej		2 438,00	2 009,40	82,42
852/85295/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 046,72	414,34	20,24
suma na 852/85295/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		2 046,72	414,34	20,24
suma na 852/85295 - Pozostała działalno		3 282 448,03	3 237 192,51	98,62
suma na 852 - Pomoc Społeczna		15 951 446,73	15 056 868,48	94,39
853/85311/4260	Zakup energii	64 968,00	55 574,54	85,54
suma na 853/85311/4260 - Zakup energii		64 968,00	55 574,54	85,54
853/85311/4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
suma na 853/85311/4390 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	0,00
853/85311/4480	Podatek od nieruchomo ci	4 987,00	4 987,00	100,00
suma na 853/85311/4480 - Podatek od nieruchomo ci		4 987,00	4 987,00	100,00
853/85311/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 735,00	5 734,66	99,99
suma na 853/85311/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		5 735,00	5 734,66	99,99

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
853/85311/4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,31	3,10
suma na 853/85311/4580 - Pozostałe odsetki		10,00	0,31	3,10
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		76 200,00	66 296,51	87,00
853/85395/3110	wiadczenia społeczne	12 921 540,00	12 125 000,00	93,84
suma na 853/85395/3110 - wiadczenia społeczne		12 921 540,00	12 125 000,00	93,84
853/85395/3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 159 540,00	3 159 480,00	100,00
suma na 853/85395/3280 - wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 159 540,00	3 159 480,00	100,00
853/85395/3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	326 700,00	326 700,00	100,00
suma na 853/85395/3290 - wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		326 700,00	326 700,00	100,00
853/85395/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 607,00	93 409,79	99,79
suma na 853/85395/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 607,00	93 409,79	99,79
853/85395/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,29	15 449,79	99,93
suma na 853/85395/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		15 460,29	15 449,79	99,93
853/85395/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,54	2 045,84	96,21
suma na 853/85395/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 126,54	2 045,84	96,21
853/85395/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	18 600,00	91,63
suma na 853/85395/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 300,00	18 600,00	91,63
853/85395/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 130,00	151 835,32	93,08
suma na 853/85395/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		163 130,00	151 835,32	93,08
853/85395/4260	Zakup energii	16 600,00	16 000,00	96,39
suma na 853/85395/4260 - Zakup energii		16 600,00	16 000,00	96,39
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	34 230,00	34 049,22	99,47
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		34 230,00	34 049,22	99,47
853/85395/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	5 535,93	5 535,93	100,00
suma na 853/85395/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)		5 535,93	5 535,93	100,00
853/85395/4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	893,08	44,65
suma na 853/85395/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00	893,08	44,65
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	317 506,17	124 691,65	39,27
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		317 506,17	124 691,65	39,27
853/85395/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 989,00	68,59
suma na 853/85395/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	1 989,00	68,59
853/85395/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	418,23	83,65
suma na 853/85395/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	418,23	83,65
853/85395/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 150,00	15 150,00	100,00
suma na 853/85395/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 150,00	15 150,00	100,00
853/85395/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,07	3 032,07	99,48
suma na 853/85395/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 048,07	3 032,07	99,48
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		17 099 874,00	16 094 279,92	94,12

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 176 074,00	16 160 576,43	94,09
854/85404/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	415,14	20,76
suma na 854/85404/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	415,14	20,76
854/85404/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	500,00	59,48	11,90
suma na 854/85404/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		500,00	59,48	11,90
854/85404/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85404/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		500,00	0,00	0,00
854/85404/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	2 077,69	41,55
suma na 854/85404/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00	2 077,69	41,55
854/85404/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	241,07	24,11
suma na 854/85404/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000,00	241,07	24,11
suma na 854/85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 000,00	2 793,38	31,04
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	106 445,47	69 267,89	65,07
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		106 445,47	69 267,89	65,07
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 075,00	15 045,92	65,20
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		23 075,00	15 045,92	65,20
854/85415/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 200,00	94,74
suma na 854/85415/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00	7 200,00	94,74
854/85415/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 239,84	95,37
suma na 854/85415/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 239,84	95,37
854/85415/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	200,00	176,40	88,20
suma na 854/85415/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		200,00	176,40	88,20
854/85415/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	100,00	54,00	54,00
suma na 854/85415/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		100,00	54,00	54,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		138 720,47	92 984,05	67,03
854/85495/2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 600,00	17 600,00	100,00
suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 600,00	17 600,00	100,00
854/85495/3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	31 360,00	9 285,46	29,61
suma na 854/85495/3290 - wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP		31 360,00	9 285,46	29,61
suma na 854/85495 - Pozostała działalno		48 960,00	26 885,46	54,91
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		196 680,47	122 662,89	62,37
855/85501/2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	17 000,00	13 412,40	78,90
suma na 855/85501/2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		17 000,00	13 412,40	78,90
855/85501/3110	wiadczenia społeczne	12 445 973,57	12 445 973,57	100,00
suma na 855/85501/3110 - wiadczenia społeczne		12 445 973,57	12 445 973,57	100,00
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 328,32	34 328,32	100,00
suma na 855/85501/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 328,32	34 328,32	100,00
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,25	4 431,25	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85501/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 431,25	4 431,25	100,00
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	530,14	530,14	100,00
suma na 855/85501/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		530,14	530,14	100,00
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	127,50	127,50	100,00
suma na 855/85501/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		127,50	127,50	100,00
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00
suma na 855/85501/4300 - Zakup usług pozostałych		960,00	960,00	100,00
855/85501/4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	1 247,13	62,36
suma na 855/85501/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		2 000,00	1 247,13	62,36
855/85501/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	157,80	157,80	100,00
suma na 855/85501/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		157,80	157,80	100,00
suma na 855/85501 - wiadczenie wychowawcze		12 505 508,58	12 501 168,11	99,97
855/85502/2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	69 000,00	47 431,02	68,74
suma na 855/85502/2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		69 000,00	47 431,02	68,74
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 000,00	3 642,00	91,05
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 000,00	3 642,00	91,05
855/85502/3110	wiadczenia społeczne	10 399 600,00	10 376 625,05	99,78
suma na 855/85502/3110 - wiadczenia społeczne		10 399 600,00	10 376 625,05	99,78
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 122,00	374 474,20	99,30
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 122,00	374 474,20	99,30
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 178,65	99,94
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 200,00	36 178,65	99,94
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 520,00	1 093 496,46	99,82
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 095 520,00	1 093 496,46	99,82
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 659,00	6 904,26	79,74
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		8 659,00	6 904,26	79,74
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 623,71	12 603,96	99,84
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		12 623,71	12 603,96	99,84
855/85502/4260	Zakup energii	13 200,00	11 225,65	85,04
suma na 855/85502/4260 - Zakup energii		13 200,00	11 225,65	85,04
855/85502/4270	Zakup usług remontowych	940,00	936,03	99,58
suma na 855/85502/4270 - Zakup usług remontowych		940,00	936,03	99,58
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		400,00	120,00	30,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	44 760,00	44 511,78	99,45
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		44 760,00	44 511,78	99,45
855/85502/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	450,00	64,29

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85502/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	450,00	64,29
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 880,60	99,84
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 900,00	11 880,60	99,84
855/85502/4560	Odsetki od 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	6 000,00	3 226,34	53,77
suma na 855/85502/4560 - Odsetki od 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		6 000,00	3 226,34	53,77
855/85502/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 100,00	52,38
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	1 100,00	52,38
855/85502/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 118,00	1 535,74	37,29
suma na 855/85502/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 118,00	1 535,74	37,29
suma na 855/85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 086 842,71	12 026 341,74	99,50
855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,78	3 686,78	100,00
suma na 855/85503/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 686,78	3 686,78	100,00
855/85503/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,29	477,29	100,00
suma na 855/85503/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		477,29	477,29	100,00
855/85503/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,93	67,93	100,00
suma na 855/85503/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67,93	67,93	100,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		4 232,00	4 232,00	100,00
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 400,00	1 270,00	90,71
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		1 400,00	1 270,00	90,71
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	109 050,58	94,74
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 100,00	109 050,58	94,74
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 849,89	79,65
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00	6 849,89	79,65
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 107,00	19 020,60	90,12
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		21 107,00	19 020,60	90,12
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	2 628,21	86,74
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 030,00	2 628,21	86,74
855/85504/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	600,00	28,57
suma na 855/85504/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	600,00	28,57
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
855/85504/4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4260 - Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00
855/85504/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56
suma na 855/85504/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	442,80	88,56
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 587,16	76,67

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85504/4410 - Podró e słu bowe krajowe		2 070,00	1 587,16	76,67
855/85504/4430	Ró ne opłaty i składki	510 000,00	507 451,92	99,50
suma na 855/85504/4430 - Ró ne opłaty i składki		510 000,00	507 451,92	99,50
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 400,00	3 259,42	95,87
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		3 400,00	3 259,42	95,87
855/85504/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 230,00	601,17	48,88
suma na 855/85504/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		1 230,00	601,17	48,88
855/85504/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 109,00	825,45	74,43
suma na 855/85504/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		1 109,00	825,45	74,43
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		672 046,00	654 587,20	97,40
855/85513/2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	1 069,51	53,48
suma na 855/85513/2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		2 000,00	1 069,51	53,48
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 454,00	182 454,00	100,00
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		182 454,00	182 454,00	100,00
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów		184 454,00	183 523,51	99,50
855/85516/2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	519 000,00	518 252,00	99,86
suma na 855/85516/2830 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		519 000,00	518 252,00	99,86
855/85516/4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 500,00	1 200,00	80,00
suma na 855/85516/4330 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego		1 500,00	1 200,00	80,00
suma na 855/85516 - System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3		520 500,00	519 452,00	99,80
855/85595/3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	292 535,09	292 535,09	100,00
suma na 855/85595/3290 - wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP		292 535,09	292 535,09	100,00
855/85595/4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 872,53	1 872,53	100,00
suma na 855/85595/4350 - Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		1 872,53	1 872,53	100,00
855/85595/4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 403,38	6 403,38	100,00
suma na 855/85595/4740 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		6 403,38	6 403,38	100,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalno		300 811,00	300 811,00	100,00
suma na 855 - Rodzina		26 274 394,29	26 190 115,56	99,68
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	229 642,57	93,35
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		246 000,00	229 642,57	93,35
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	181 000,00	169 293,12	93,53
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		181 000,00	169 293,12	93,53
suma na 900/90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód		427 000,00	398 935,69	93,43
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	217 953,95	91,58
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 000,00	217 953,95	91,58
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 039,45	80,20
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	16 039,45	80,20

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	68 537,00	85,67
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	68 537,00	85,67
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 908,94	95,35
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	42 908,94	95,35
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 000,00	4 394,38	62,78
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		7 000,00	4 394,38	62,78
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 638,00	87,54
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	30 638,00	87,54
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30 000,00	18 758,33	62,53
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		30 000,00	18 758,33	62,53
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	11 080 800,00	11 005 276,70	99,32
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		11 080 800,00	11 005 276,70	99,32
900/90002/4430	Ró ne opłaty i składki	3 500,00	1 919,23	54,84
suma na 900/90002/4430 - Ró ne opłaty i składki		3 500,00	1 919,23	54,84
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 700,00	6 652,00	99,28
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		6 700,00	6 652,00	99,28
900/90002/4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 000,00	216 000,00	100,00
suma na 900/90002/4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		216 000,00	216 000,00	100,00
900/90002/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 000,00	3 301,92	82,55
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		4 000,00	3 301,92	82,55
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 766 000,00	11 632 379,90	98,86
900/90003/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 650,00	4 614,15	99,23
suma na 900/90003/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 650,00	4 614,15	99,23
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	37 150,00	36 744,81	98,91
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		37 150,00	36 744,81	98,91
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 976,73	90,73
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		13 200,00	11 976,73	90,73
900/90003/4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	923,66	92,37
suma na 900/90003/4410 - Podró e słu bowe krajowe		1 000,00	923,66	92,37
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		56 000,00	54 259,35	96,89
900/90004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 650,00	4 643,32	99,86
suma na 900/90004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 650,00	4 643,32	99,86
900/90004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75
suma na 900/90004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	598,50	99,75
900/90004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00	85,75	85,75
suma na 900/90004/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		100,00	85,75	85,75
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 253,41	8 250,00	99,96
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 253,41	8 250,00	99,96

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 443,36	191 381,71	95,48
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		200 443,36	191 381,71	95,48
900/90004/4260	Zakup energii	700,00	512,16	73,17
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		700,00	512,16	73,17
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	193 873,59	128 674,17	66,37
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		193 873,59	128 674,17	66,37
900/90004/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,00	4,30
suma na 900/90004/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	43,00	4,30
900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 510,00	25 500,00	99,96
suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 510,00	25 500,00	99,96
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		435 130,36	359 688,61	82,66
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 059,96	65,87
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00	6 059,96	65,87
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 200,00	6 059,96	65,87
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 056,51	35,28
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	7 056,51	35,28
900/90008/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 277,40	99,87
suma na 900/90008/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	549 277,40	99,87
900/90008/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	199 489,52	97,79
suma na 900/90008/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	199 489,52	97,79
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		774 000,00	755 823,43	97,65
900/90015/4260	Zakup energii	1 602 000,00	1 051 892,58	65,66
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		1 602 000,00	1 051 892,58	65,66
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	799 369,95	78,06
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		1 024 000,00	799 369,95	78,06
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 600,00	497 045,40	98,70
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 600,00	497 045,40	98,70
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 129 600,00	2 348 307,93	75,04
900/90019/2960	Przelewy redystrybucyjne	624 444,00	624 444,00	100,00
suma na 900/90019/2960 - Przelewy redystrybucyjne		624 444,00	624 444,00	100,00
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		624 444,00	624 444,00	100,00
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 133,63	83,58
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		54 000,00	45 133,63	83,58
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 000,00	45 133,63	83,58
900/90095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900/90095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00
900/90095/4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 081,00	39 816,00	99,34
suma na 900/90095/4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 081,00	39 816,00	99,34

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90095/4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	8 232,00	97,88
suma na 900/90095/4012 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 410,00	8 232,00	97,88
900/90095/4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 618,17	99,95
suma na 900/90095/4041 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 619,00	1 618,17	99,95
900/90095/4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,00	285,56	98,47
suma na 900/90095/4042 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		290,00	285,56	98,47
900/90095/4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,00	7 097,48	98,66
suma na 900/90095/4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 194,00	7 097,48	98,66
900/90095/4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 458,66	94,11
suma na 900/90095/4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00	1 458,66	94,11
900/90095/4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 206,00	1 015,14	84,17
suma na 900/90095/4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		1 206,00	1 015,14	84,17
900/90095/4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	250,00	208,69	83,48
suma na 900/90095/4122 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		250,00	208,69	83,48
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 520 000,00	1 040 702,62	68,47
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		1 520 000,00	1 040 702,62	68,47
900/90095/4220	Zakup rodków ywno ci	3 800,00	1 382,97	36,39
suma na 900/90095/4220 - Zakup rodków ywno ci		3 800,00	1 382,97	36,39
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	561 200,00	374 919,28	66,81
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		561 200,00	374 919,28	66,81
900/90095/4301	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
suma na 900/90095/4301 - Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	100,00
900/90095/4411	Podró e stu bowe krajowe	6 600,00	2 384,44	36,13
suma na 900/90095/4411 - Podró e stu bowe krajowe		6 600,00	2 384,44	36,13
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	28 000,00	8 060,00	28,79
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		28 000,00	8 060,00	28,79
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 141 000,00	1 133 510,60	99,34
suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 141 000,00	1 133 510,60	99,34
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 102 000,00	1 077 612,92	97,79
suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 102 000,00	1 077 612,92	97,79
900/90095/6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	122 121,00	69,39
suma na 900/90095/6230 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		176 000,00	122 121,00	69,39
900/90095/6237	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	18 700,00	38,16
suma na 900/90095/6237 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		49 000,00	18 700,00	38,16
900/90095/6239	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	7 000,00	17,50
suma na 900/90095/6239 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	7 000,00	17,50

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		4 699 000,00	3 856 925,53	82,08
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 974 374,36	20 081 958,03	91,39
921/92105/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 000,00	762 000,00	100,00
suma na 921/92105/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		762 000,00	762 000,00	100,00
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		762 000,00	762 000,00	100,00
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 500,00	1 545 500,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 545 500,00	1 545 500,00	100,00
921/92109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 678,70	88,39
suma na 921/92109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	17 678,70	88,39
921/92109/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00
921/92109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 300,00	123 710,00	86,33
suma na 921/92109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		143 300,00	123 710,00	86,33
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,03	48 170,20	88,13
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		54 659,03	48 170,20	88,13
921/92109/4260	Zakup energii	180 000,00	161 702,13	89,83
suma na 921/92109/4260 - Zakup energii		180 000,00	161 702,13	89,83
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	24 796,53	23 714,23	95,64
suma na 921/92109/4270 - Zakup usług remontowych		24 796,53	23 714,23	95,64
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	102 553,00	91 799,32	89,51
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		102 553,00	91 799,32	89,51
921/92109/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	2 865,79	72,37
suma na 921/92109/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 960,00	2 865,79	72,37
921/92109/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	216,00	54,00
suma na 921/92109/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		400,00	216,00	54,00
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 934,60	18 929,57	99,97
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 934,60	18 929,57	99,97
921/92109/6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 500,00	89 430,90	99,92
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		89 500,00	89 430,90	99,92
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 184 603,16	2 123 716,84	97,21
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 043,00	1 056 043,00	94,45
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 118 043,00	1 056 043,00	94,45
921/92116/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
suma na 921/92116/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		1 120 143,00	1 058 143,00	94,46
921/92118/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	100,00
suma na 921/92118/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		575 000,00	575 000,00	100,00
suma na 921/92118 - Muzea		575 000,00	575 000,00	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
921/92120/2720	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000,00	623 897,16	99,82
suma na 921/92120/2720 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		625 000,00	623 897,16	99,82
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		625 000,00	623 897,16	99,82
921/92195/2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 400,00	95 034,41	88,49
suma na 921/92195/2820 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		107 400,00	95 034,41	88,49
suma na 921/92195 - Pozostała działalno		107 400,00	95 034,41	88,49
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 374 146,16	5 237 791,41	97,46
925/92502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 200,00	4 154,09	98,91
suma na 925/92502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 200,00	4 154,09	98,91
925/92502/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30 900,00	30 810,96	99,71
suma na 925/92502/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		30 900,00	30 810,96	99,71
925/92502/4260	Zakup energii	1 700,00	1 638,18	96,36
suma na 925/92502/4260 - Zakup energii		1 700,00	1 638,18	96,36
925/92502/4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 196,10	92,93
suma na 925/92502/4300 - Zakup usług pozostałych		14 200,00	13 196,10	92,93
suma na 925/92502 - Parki krajobrazowe		51 000,00	49 799,33	97,65
suma na 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		51 000,00	49 799,33	97,65
926/92601/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 000,00	11 526,46	88,67
suma na 926/92601/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		13 000,00	11 526,46	88,67
926/92601/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 400,00	1 459 390,69	100,00
suma na 926/92601/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 459 400,00	1 459 390,69	100,00
926/92601/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	96 594,74	99,99
suma na 926/92601/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 600,00	96 594,74	99,99
926/92601/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	257 991,57	100,00
suma na 926/92601/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		258 000,00	257 991,57	100,00
926/92601/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	26 200,00	25 861,69	98,71
suma na 926/92601/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		26 200,00	25 861,69	98,71
926/92601/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	56 827,75	97,47
suma na 926/92601/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		58 300,00	56 827,75	97,47
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposa enia	296 000,00	288 153,81	97,35
suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposa enia		296 000,00	288 153,81	97,35
926/92601/4260	Zakup energii	516 000,00	515 829,53	99,97
suma na 926/92601/4260 - Zakup energii		516 000,00	515 829,53	99,97
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	94 200,00	94 036,42	99,83
suma na 926/92601/4270 - Zakup usług remontowych		94 200,00	94 036,42	99,83
926/92601/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 365,00	94,60
suma na 926/92601/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 365,00	94,60
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00	424 913,62	98,27

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych		432 400,00	424 913,62	98,27
926/92601/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 550,52	80,69
suma na 926/92601/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00	3 550,52	80,69
926/92601/4410	Podró e słu bowe krajowe	9 250,00	9 206,25	99,53
suma na 926/92601/4410 - Podró e słu bowe krajowe		9 250,00	9 206,25	99,53
926/92601/4430	Ró ne opłaty i składki	1 400,00	1 135,00	81,07
suma na 926/92601/4430 - Ró ne opłaty i składki		1 400,00	1 135,00	81,07
926/92601/4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	50 400,00	46 280,46	91,83
suma na 926/92601/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		50 400,00	46 280,46	91,83
926/92601/4480	Podatek od nieruchomo ci	104 050,00	104 047,00	100,00
suma na 926/92601/4480 - Podatek od nieruchomo ci		104 050,00	104 047,00	100,00
926/92601/4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	44 900,00	44 863,48	99,92
suma na 926/92601/4520 - Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		44 900,00	44 863,48	99,92
926/92601/4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej	500,00	450,00	90,00
suma na 926/92601/4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej		500,00	450,00	90,00
926/92601/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 600,00	2 373,84	91,30
suma na 926/92601/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		2 600,00	2 373,84	91,30
926/92601/4920	Splata zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 000,00	21 977,85	99,90
suma na 926/92601/4920 - Splata zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustaw		22 000,00	21 977,85	99,90
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	254 500,00	223 661,70	87,88
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		254 500,00	223 661,70	87,88
926/92601/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00	493 129,31	98,63
suma na 926/92601/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		500 000,00	493 129,31	98,63
926/92601/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	422 000,00	396 930,36	94,06
suma na 926/92601/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		422 000,00	396 930,36	94,06
926/92601/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 926/92601/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		4 678 600,00	4 591 097,05	98,13
926/92604/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 800,00	1 212,00	67,33
suma na 926/92604/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		1 800,00	1 212,00	67,33
926/92604/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	506 990,83	100,00
suma na 926/92604/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 000,00	506 990,83	100,00
926/92604/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 992,70	99,98
suma na 926/92604/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00	36 992,70	99,98
926/92604/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 499,92	100,00
suma na 926/92604/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		86 500,00	86 499,92	100,00
926/92604/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 200,00	12 189,89	99,92
suma na 926/92604/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		12 200,00	12 189,89	99,92

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92604/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 994,00	99,95
suma na 926/92604/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	11 994,00	99,95
926/92604/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 570,25	93,19
suma na 926/92604/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	19 570,25	93,19
926/92604/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
suma na 926/92604/4280 - Zakup usług zdrowotnych		500,00	300,00	60,00
926/92604/4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	33 209,43	95,57
suma na 926/92604/4300 - Zakup usług pozostałych		34 750,00	33 209,43	95,57
926/92604/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 460,27	48,68
suma na 926/92604/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 460,27	48,68
926/92604/4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 204,51	96,52
suma na 926/92604/4410 - Podróże służbowe krajowe		8 500,00	8 204,51	96,52
926/92604/4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
suma na 926/92604/4430 - Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
926/92604/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 640,79	99,92
suma na 926/92604/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 650,00	11 640,79	99,92
926/92604/4580	Pozostałe odsetki	700,00	60,12	8,59
suma na 926/92604/4580 - Pozostałe odsetki		700,00	60,12	8,59
926/92604/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	66,10	11,02
suma na 926/92604/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	66,10	11,02
926/92604/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50
suma na 926/92604/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	330,00	16,50
926/92604/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 924,95	96,25
suma na 926/92604/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 000,00	1 924,95	96,25
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		741 700,00	732 645,76	98,78
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 404 000,00	2 400 436,76	99,85
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 404 000,00	2 400 436,76	99,85
926/92605/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 993,77	99,79
suma na 926/92605/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 993,77	99,79
926/92605/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	299 409,05	99,97
suma na 926/92605/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 500,00	299 409,05	99,97
926/92605/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 045,83	99,72
suma na 926/92605/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 100,00	19 045,83	99,72
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	70 396,00	99,99
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		70 400,00	70 396,00	99,99
926/92605/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 890,72	99,88
suma na 926/92605/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 900,00	7 890,72	99,88
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 800,00	201 793,21	100,00

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92605/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		201 800,00	201 793,21	100,00
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	103 890,42	98,06
suma na 926/92605/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		105 950,00	103 890,42	98,06
926/92605/4260	Zakup energii	117 600,00	117 598,58	100,00
suma na 926/92605/4260 - Zakup energii		117 600,00	117 598,58	100,00
926/92605/4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 350,01	99,14
suma na 926/92605/4270 - Zakup usług remontowych		17 500,00	17 350,01	99,14
926/92605/4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	96,43
suma na 926/92605/4280 - Zakup usług zdrowotnych		700,00	675,00	96,43
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	131 471,30	98,48
suma na 926/92605/4300 - Zakup usług pozostałych		133 500,00	131 471,30	98,48
926/92605/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 067,76	98,46
suma na 926/92605/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	2 067,76	98,46
926/92605/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 440,25	88,81
suma na 926/92605/4410 - Podróże służbowe krajowe		5 000,00	4 440,25	88,81
926/92605/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	99,78
suma na 926/92605/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	9 977,82	99,78
926/92605/4480	Podatek od nieruchomości	36 150,00	36 142,00	99,98
suma na 926/92605/4480 - Podatek od nieruchomości		36 150,00	36 142,00	99,98
926/92605/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 928,77	98,98
suma na 926/92605/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	6 928,77	98,98
926/92605/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 257,94	96,76
suma na 926/92605/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 300,00	1 257,94	96,76
926/92605/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 975,00	99,75
suma na 926/92605/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 975,00	99,75
926/92605/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 926/92605/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 502 500,00	3 493 740,19	99,75
926/92695/3250	Stypendia różne	576 000,00	576 000,00	100,00
suma na 926/92695/3250 - Stypendia różne		576 000,00	576 000,00	100,00
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75
suma na 926/92695/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	598,50	99,75
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	85,75	85,75
suma na 926/92695/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	85,75	85,75
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 120,00	99,36
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 250,00	20 120,00	99,36
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		596 950,00	596 804,25	99,98
suma na 926 - Kultura fizyczna		9 519 750,00	9 414 287,25	98,89

Klasyfikacja	Tre	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
	RAZEM	208 689 568,44	198 617 094,86	95,17

***** Koniec wydruku *****

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem z tego :	20 449 748,98	20 459 081,12
Wolne środki	18 641 804,26	18 651 136,40
Niewykorzystane środki pieniężne	1 807 944,72	1 807 944,72

	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego :	2 800 000,00	2 800 000,00
Splata kredytów	2 500 000,00	2 500 000,00
Wykup obligacji	300 000,00	300 000,00