SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2023 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK

ZA 2023 ROK

Budżet został uchwalony uchwałą nr LIV/777/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Po zmianach w trakcie roku – plan zamknął się kwotą 210 515 840,17 zł.

DOCHODY

Na koniec 2023 roku plan dochodów wynosił:	194 827 108,33 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	190 808 131,40 zł.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	20 739 595,09 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	3 153 196,98 zł.
Wykonanie:	2 218 486,45 zł.
Zaległości:	43 227,27 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora – 65 289,47 zł.
- Dofinansowanie do programu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej" – brak wykonania.

Zaległości w wysokości 43 227,27 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 – 2 153 196,98 zł.

020 Leśnictwo

Plan:	110 000,00 zł.
Wykonanie:	98 804,54 zł.

Brak zaległości.

02001 Gospodarka leśna

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 24 644,05 zł.
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 74 160,49 zł.

600 Transport i łączność

Plan: 6 316 048,00 zł.

Wykonanie: 9 173 994,12 zł.

Zaległości: 205 803,32 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii komunikacji gminnej – 263 928,60 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – transport na wybory – 6 048,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg – 649 546,12 zł.
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty w 2024 r. – 1 699 492,40 zł.
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizacje w 2024 r. – 1 134 350,00 zł.
- Środki Rządowego Funduszu „Polski Ład" – 5 000 000,00 zł.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami i kosztami egzekucji – 268 291,70 zł.

Zaległości w wysokości 5 754,14 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

60019 Płatne parkowanie

- Wpływ z miejsc płatnego parkowania – 152 337,30 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 13 987 500,00 zł.

Wykonanie: 11 671 034,47 zł.

Zaległości: 8 616 487,15 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy (czynsze za najem lokali niemieszkalnych, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 545 582,74 zł.
- Pozostałe dochody MZOK (rezerwacje miejsc handlowych, za reklamy i plakaty, zwroty kosztów komorniczych i sądowych, odsetki) – 180 601,05 zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego – 942 730,11 zł.
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 81 682,21 zł.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 361 158,20 zł.
- Dochody UM z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 357 222,80 zł.
- Opłaty za zarząd, opłaty adiacenckie, pozostałe dochody i odsetki – 142 551,32 zł.
- Refundacja „unijna" do programu „Rewitalizacja miasta Kluczborka" – brak wykonania.
- Dofinansowanie z WFOŚiGW do instalacji fotowoltaicznych – brak wykonania.

Zaległości w kwocie 4 836 589,77 zł. Głównie odsetki od zaległości MZOK (4 014 107,78 zł.), za sprzedaż mienia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy (czynsze za lokale mieszkalne) – 1 559 506,04 zł.

Zaległości: 3 779 897,38 – należności za czynsze i opłaty,

70095 Pozostała działalność

- Rządowe wsparcie w celu objęcia udziałów w SIM Opolskie sp. z o.o. (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) – 7 500 000,00 zł.

710 Działalność usługowa

Plan: 357 200,00 zł.

Wykonanie: 395 727,87 zł.

Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 388 527,87 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 1 449 707,96 zł.

Wykonanie: 842 324,59 zł.

Zaległości: 27 824,30 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 1 711,20 zł.
- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresy administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 510 060,02 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Dochody Urzędu Miejskiego: czynsz za pomieszczenia, wpłaty za media, darowizny na świetlice, zwroty kosztów sądowych i komorniczych, odsetki – 218 172,02 zł.
- Refundacja „unijna" do programu „E-Urząd" – brak wykonania.

Zaległości w kwocie 27 694,96 zł dotyczą głównie zwrotów opłat sądowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wpłaty sponsorów, darowizny – 13 858,99 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dowozu uczniów – 28 199,24 zł.

Zaległości w kwocie 129,34 zł.

75095 Pozostała działalność

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 70 323,12 zł.

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

Plan: 259 610,00 zł.
Wykonanie: 257 436,58 zł.
Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 7 177,00 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów – 248 722,58 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- Dotacja na przeprowadzenie referendum – 1 537,00 zł.

752 Obrona narodowa

Plan: 1 200,00 zł.
Wykonanie: 1 200,00 zł.
Zaległości brak

75212 Pozostałe wydatki obronne

- Dotacja na szkolenie pracowników – 1 200,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 170 700,00 zł.
Wykonanie: 168 744,30 zł.
Zaległości: 25 967,30 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na dla OSP Bogacica i OSP Kuniów – 160 694,50 zł.

75416 Staż gminna (miejska)

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 8 049,80 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 25 967,30 zł.

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

Plan: 69 385 391,00 zł.

Wykonanie: 68 592 987,68 zł.

Zaległości: 4 638 379,59 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 119 147,59 zł.
  Zaległości – 19 479,24 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 – 21 162 205,28 zł.
  Zaległości – 982 125,56 zł.
- Podatek rolny – 531 561,00 zł.
  Zaległości – 4 473,28 zł.
- Podatek leśny – 192 259,40 zł.
- Podatek od środków transportowych – 275 345,53 zł.
  Zaległości – 118 475,47 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 35 380,00 zł.
  Zaległości – 10,50 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 56 858,10 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych – 552 374,00 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 – 8 580 521,87 zł.
  Zaległości – 2 914 435,73 zł.
- Podatek rolny – 1 807 505,32 zł.
  Zaległości – 413 804,48 zł.
- Podatek leśny – 8 986,87 zł.
  Zaległości – 518,87 zł.
- Podatek od środków transportowych – 560 673,57 zł.
  Zaległości – 124 982,89 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 367 821,94 zł.
  Zaległości – 30 007,51 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – 52 981,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 852 260,11 zł.
  Zaległości – 5 177,77 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 27 642,86 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych oraz opłata prolongacyjna – 109 834,24 zł.

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

- Wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 286 741,09 zł.
- Opłata skarbowa przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 385 712,20 zł.
- Opłaty różne – 9 070,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe – 50 670,33 zł.
- Dochody różne – 314,38 zł.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 24 888,29 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 27 287 155,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 3 803 966,00 zł.

75624 Dywidendy

- Dywidenda wypłacona z tytułu udziałów w spółce „Eko-Region" Sp.z o.o. – 476 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 48 389 267,85 zł.

Wykonanie: 48 898 175,76 zł.

Zaległości brak.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 32 681 949,00 zł.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Środki na uzupełnienie dochodów przekazane przez Ministerstwo Finansów – 8 681 964,85 zł (z czego 500 000,00 zł zostało przeznaczone na 2024 rok).

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 6 862 443,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 192 417,63 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizacje przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego, na zadania bieżące – 90 895,43 zł., oraz zadania majątkowe – 67 056,69 zł.
- Dotacja z Budżetu Województwa Opolskiego na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, na zadania bieżące – 24 538,16 zł., oraz zadania majątkowe – 26 000,00 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 270 911,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 5 709 134,70 zł.

Wykonanie: 5 217 203,79 zł.

Zaległości: 39 477,09 zł.

80101 Szkoły podstawowe

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88 504,98 zł.
- Wpływy z różnych tytułów (opłaty egzaminacyjne, koszty komornicze, wpływy z usług, odsetki od zaległości, zwroty dotacji, wynagrodzenie płatnika) – 78 757,83 zł.
- Dotacja na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 35 000,00 zł.
- Dotacja na program „Aktywna tablica" – 35 000,00 zł.
- Dofinansowanie „unijne" do zadania „Termomodernizacja PSP nr 2" – 240 000,00 zł.

Zaległości wynoszą 28 589,37 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 201 251,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 84 323,18 zł.

Zaległości wynoszą 100,10 zł.

80104 Przedszkola

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 1 150 846,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 1 476 455,96 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 431 055,92 zł.
- Wpływy z różnych tytułów – najem pomieszczeń, sprzedaż składników majątkowych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, darowizny, odsetki od zaległości – 35 902,27 zł.
- Dofinansowanie z PFRON do Spartakiady Przedszkolnej – 2 250,00 zł.
- Ostateczne rozliczenie Termomodernizacji PP Bogacica – 4 041,92 zł.
- Dofinansowanie z PFRON do zadań na 2024 rok (szybszy wpływ) – 687 480,00 zł.

Zaległości wynoszą 10 078,90 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Wpływ odszkodowań z poprzednich lat – 1 203,35 zł.
- Dofinansowanie z PFRON do zakupu mikrobusa – brak wykonania (wpływ środków przeniesiony na 2024 rok).

80132 Szkoły artystyczne

- Dochody Szkoły Muzycznej za wynajęcia instrumentów muzycznych – 24 386,04 zł.
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 808,67 zł.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Środki z Funduszu Pracy na kształcenie nauczycieli – 9 590,40 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z usług stołówek – 170 243,14 zł.

Zaległości wynoszą 400,10 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 – 25 187,00 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 – 301 502,76 zł.
- Zwrot dotacji z lat poprzednich – 1 741,16 zł.

80195 Pozostała działalność

- Dofinansowanie ”unijne” do projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 33 381,06 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Wzmocnienie kultury” – 73 966,33 zł.
- Dotacja do programu „Poznaj Polskę” – 5 000,00 zł.
- Darowizna z Fundacji mBanku – 4 510,00 zł.
- Środki programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 13 424,82 zł.
- Różne dochody – 1 390,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 892 039,07 zł.

Wykonanie: 981 094,44 zł.

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 974 490,44 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 6 604,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 11 043 209,55 zł.

Wykonanie: 11 096 862,01 zł.

Zaległości: 65 778,61 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 2 686 929,09 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. – 60 263,29 zł.

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

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 711 031,05 zł.
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 268 479,46 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie, odsetki – 2 490,23 zł.

Zaległości – 36 146,81 zł – niezapłacone należności z odsetkami.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie, odsetki – 145,06 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 720 261,06 zł.
- Zwrot zasiłków za lata poprzednie – 11 838,78 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na zadania własne (funkcjonowanie OPS) – 556 739,23 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – 45 196,97 zł.
- Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS, zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych – 23 461,83 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dochody za mieszkania chronione – 2 286,72 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze – 14 971,25 zł.
- Dotacja do zadań własnych – finansowanie opiekunek – 106 254,00 zł.
- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 162 115,59 zł.
- Dochody gminy z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 60,49 zł.

Zaległości wynoszą 17 604,66 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja z budżetu państwa – 224 000,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie – 259,60 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 5 428 868,21 zł.
- Darowizny na rzecz uchodźców – 600,00 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 32 559,11 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 510,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na VAT od paliw gazowych – 37 540,99 zł.

Zaległości – 515,74 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 399 380,00 zł.
Wykonanie: 367 119,77 zł.
Zaległości brak.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Dochody ŚDS z tytułu najmu w obiekcie Aktywizacji Zawodowej – 38 469,77 zł.

85395 Pozostała działalność

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe – 319 650,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie – 9 000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 86 575,00 zł.
Wykonanie: 66 115,15 zł.
Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 43 813,34 zł.
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 22 301,81 zł.

855 Rodzina

Plan: 13 702 960,72 zł.
Wykonanie: 13 769 687,12 zł.
Zaległości: 6 373 950,28 zł.

85501 Świadczenie wychowawcze

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 28 788,04 zł.

Zaległości wynoszą 36 887,04 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 – 12 987 990,72 zł.
- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 83 940,79 zł.
- Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 83 166,71 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 6 335 360,07 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja z budżetu państwa – 4 810,00 zł.
- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 14,65 zł.

85504 Wspieranie rodziny

- Dotacja z Funduszu Pracy do zadanie „Asystent rodziny” – 22 200,00 zł.
- Zwroty za lata poprzednie – 132,47 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 – 190 413,70 zł.
- Zwroty świadczeń z lat poprzednich – 4 311,07 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie wraz z odsetkami – 363 918,97 zł.

Zaległości wynoszą 1 703,17 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 17 341 726,29 zł.
Wykonanie: 14 726 456,50 zł.
Zaległości : 570 212,75 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 2 400,05 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 972 890,42 zł.
- Odsetki i koszty upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych, kary – 100 471,86 zł.

Zaległości wynoszą 570 043,32 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania „Czyste powietrze" – 8 275,00 zł.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- Dofinansowanie „unijne" do zadania „Ochrona bioróżnorodności" – 549 277,40 zł.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 254 127,11 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na usuwanie azbestu – 33 952,21 zł.
- Wpłaty rolników za usuwanie azbestu – 14 400,78 zł.

Zaległości wynoszą 169,43 zł.

90095 Pozostała działalność

- Dotacja „unijna" do programu „LIFE" – 3 351,29 zł.
- Dotacja „unijna" do programu „Likwidacja wysokoemisyjn. źródeł ciepła" – 391 651,00 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom – 1 395 659,38 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 847 261,21 zł.
Wykonanie: 849 778,28 zł.
Zaległości: 2 366,91 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dofinansowanie „Polski Ład" do modernizacji świetlic – 800 000,00 zł.
- Dochody z tytułu usług – 517,07 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 47 261,21 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 1 225 000,00 zł.
Wykonanie: 1 414 897,98 zł.
Zaległości: 130 120,52 zł.

92601 Obiekty sportowe

- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym – 750 394,48 zł.
- Dofinansowanie do projektu „Rewitalizacja Orlika" – 196 100,00 zł.

Zaległości wynoszą 89 493,17 zł.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- Dochody OSiR z różnych tytułów – 12 017,19 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 451 386,31 zł.
- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na wyścig kolarski – 5 000,00 zł.

Zaległości wynoszą 40 627,35 zł.

Podsumowując, w 2023 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	174 592 108,33 zł	173 022 839,80 zł
Dochody majątkowe:	20 235 000,00 zł	17 785 291,60 zł
	---	---
RAZEM:	**194 827 108,33 zł**	**190 808 131,40 zł**

W podziale według źródeł, wykonano:

1) dochody bieżące :	173 022 839,80 zł
a) subwencje:	48 497 267,85 zł
b) udziały gminy w podatkach dochodowych:	31 091 121,00 zł
c) dotacje i środki na cele bieżące:	32 296 664,71 zł
i) w tym na zadania zlecone ustawami	*19 166 870,07 zł*
d) podatkowe dochody gminy:	35 878 956,17 zł
i) w tym podatek od nieruchomości:	*29 742 727,15 zł*
ii) w tym podatek rolny	*2 339 066,32 zł*
e) opłaty pobierane przez gminę:	12 678 956,52 zł
i) w tym opłata za odpady komunalne:	*11 972 890,42 zł*
f) dochody z usług (w tym przedszkolnych)	4 385 049,62 zł
g) dochody z najmu i dzierżawy	2 663 886,24 zł
h) pozostałe dochody bieżące	5 530 937,69 zł
2) dochody majątkowe	17 785 291,60 zł
a) dofinansowania do zadań inwestycyjnych	16 756 651,51 zł
i) ze środków krajowych	*15 571 681,19 zł*
(1) w tym na objęcie udziałów w SIM	*7 500 000,00 zł*
(2) w tym z Funduszu „Polski Ład”	*5 800 000,00 zł*
ii) ze środków unijnych	*1 184 970,32 zł*
b) sprzedaż mienia i przekształcenie wieczystego we własność	1 028 640,09 zł

Rozliczenie środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu :

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2023 r. *zł*	Wydatki zrealizowane w 2023 r. *zł*
1.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*art. 9^3 i 18^2*)	974 490,44	1 171 110,34
2.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*art. 6r ust. 1aa*)	11 972 890,42	11 721 637,12
3.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (*art. 403 ust. 1 i 2*)	254 127,11	3 189 773,93
4.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*art. 9^2 ust. 11 i 21*)	286 741,09	286 741,09
5.	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	5 428 868,21	5 428 868,21

WYDATKI

Plan – 206 133 840,17 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 197 113 041,38 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 5 874 616,98 zł

Wykonanie: 5 417 160,23 zł

01008 Melioracje wodne

- Wydatki majątkowe – 60 209,39 zł
  - Wydatki roczne
    - Budowa rurociągu odwadniającego ul. Wolności w Kluczborku – 60 209,39 zł
- Wydatki bieżące – 223 629,73 zł
  - Dotacje udzielone – 30 000,00 zł

  Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 193 629,73 zł
    - Abonament miesięczny – obsługa zastawek R-K, R-K2 i R-K3 - 5 904,00 zł
    - Konserwacja i utrzymanie rowów na terenie gminy – 172 305,73 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 420,00 zł
      - Krzywizna – konserwacja stawu poprzez wzmocnienie stopy skarpy – 11 920,00 zł
      - Maciejów – konserwacja rowu melioracyjnego – 3 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 25 532,22 zł dotyczą usługi konserwacji stawu poprzez wzmocnienie stopy skarpy w miejscowości Krzywizna.

01030 Izby rolnicze

- Wydatki bieżące – 46 890,54 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 890,54 zł
    - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- Wydatki majątkowe – 46 740,00 zł
  - Wydatki roczne
    - Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Piecowej – 46 740,00 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wydatki majątkowe – 2 745 370,79 zł
  - Wydatki roczne
    - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do działek w Ligocie Górnej – 38 623,50 zł
    - Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Dolnej – 17 800,00 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gotartowie, Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych – 1 707 485,04 zł
  - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Kluczbork – 981 462,25 zł
- Wydatki bieżące – 141 122,80 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 141 122,80 zł
    - Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zobowiązania w kwocie 1 162,35 zł dotyczą usługi analizy ścieków z przydomowych oczyszczalni.

01095 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 2 153 196,98 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 153 196,98 zł
    - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 49 000,00 zł

Wykonanie: 43 053,74 zł

02001 Gospodarka leśna

- Wydatki bieżące – 43 053,74 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 40 117,16 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 – 2 936,58 zł
    - Zakup ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu i zakup posiłków regeneracyjnych.

600 Transport i łączność

Plan: 14 073 106,99 zł

Wykonanie: 12 388 996,09 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Wydatki bieżące – 431 772,79 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 431 772,79 zł

Wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.

60014 Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki majątkowe – 71 032,50 zł
  - Wydatki roczne

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kluczborskiego na modernizację poboczy drogi powiatowej nr 1321O (ul. Miarki) – 71 032,50 zł

60016 Drogi publiczne gminne

❖ Wydatki majątkowe – 9 434 181,72 zł
- ➢ Wydatki roczne
  - Przebudowa drogi w Maciejowie – 81 057,00 zł
  - Wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork – 10 639,50 zł
  - Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach – 154 999,98 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 936,00 zł
    - Ligota Górna – Wykonanie mapy do celów projektowych do budowy ul. Lawendowej – 3 936,00 zł
- ➢ Przedsięwzięcia wieloletnie
  - Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego – 8 694 624,24 zł
  - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - przebudowa przejść dla pieszych oraz dojść do nich wraz z budową dedykowanego oświetlenia - 488 925,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 2 440 075,81 zł
- ➢ Remonty – 1 593 254,59 zł
  - Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 1 458 190,09 zł
    Remonty bieżące nawierzchni dróg, niwelacja działek ogrodowych i ich utwardzenie.
  - Remonty mostów i przepustów – 105 344,10 zł
  - Remont ul. Zamkowej, Paderewskiego, Armii Krajowej i Kościelnej – 1 820,40 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 27 900,00 zł
    - Gotartów – remont drogi i parkingu – 25 000,00 zł
    - Kuniów – utwardzenie gminnych dróg bocznych – 2 900,00 zł
- ➢ Wynagrodzenia – 7 173,09 zł
  - Umowa na wyznaczenie miejsc handlowych wzdłuż ciągu pieszego – 1 196,40 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 976,69 zł
    - Bogdańczowice – konserwacja i czyszczenie rowu przydrożnego – 5 976,69 zł
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 839 648,13 zł
  - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 172 839,97 zł
  - Zimowe utrzymanie dróg – 505 426,70 zł
  - Zakup: znaków drogowych, progów zwalniających, ławek, koszy na śmieci, barierek ochronnych, opłaty za zajecie pasa drogowego, różne opłaty i składki – 143 151,64 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 229,82 zł
    - Bogacica – wzmocnienie koryta rowu przydrożnego – 18 229,82 zł

Zobowiązania w kwocie 1 538 807,58 zł dotyczą remontów dróg miejskich i wiejskich, remontu ul. Zamkowej, Paderewskiego, Armii Krajowej i Kościelnej oraz zimowego utrzymania dróg.

60019 Płatne parkowanie

❖ Wydatki bieżące – 11 933,27 zł
- ➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 998,33 zł
  Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
- ➢ Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 9 934,94 zł
  Obsługa administracyjna niezapłaconych mandatów.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 17 397 818,39 zł

Wykonanie: 16 930 467,25 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Wydatki bieżące – 4 371 317,91 zł
  - Wynagrodzenia – 3 971 967,69 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 935,23 zł
    Koszty zastępstwa procesowego, posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 364 414,99 zł
    - Wydatki na zakup paliwa, energii elektrycznej, cieplnej i wody, utrzymanie budynku i posesji administrowanych przez MZOK, materiały biurowe, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 679 038,10 zł dotyczą przede wszystkim płac z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zakupu energii elektrycznej i cieplnej, usług zdrowotnych i usług pozostałych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki majątkowe – 1 714 033,20 zł
  - Zadania roczne
    - Wykup gruntów – 58 247,00 zł
    - Objecie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku – 500 000,00 zł
    - Budowa trasy MTB w Kluczborku – 159 666,30 zł
    - Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kluczbork – 64 882,50 zł
    - Budowa ogrodzenia placu zabaw w Parku Jordanowskim – 73 602,23 zł
    - Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kraskowie – 36 300,00 zł
    - Utwardzenie działki gminnej w Bogacicy – 38 020,00 zł
    - Montaż pokrycia dachowego na wiacie w Bogackiej Szklarni – 7 800,00 zł
    - Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bogdańczowicach – 20 959,20 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 32 096,00 zł
      - Bogacica – utwardzenie działki gminnej – 10 000,00 zł
      - Bogacka Szklarnia – rozbudowa wiaty – 3 000,00 zł
      - Łowkowice – rozbudowa wiaty – 19 096,00 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina Stobrawy” – 530 000,00 zł
    - Fotowoltaika budynku Urzędu Miejskiego – 7 687,50 zł
    - Fotowoltaika budynku pływalni – 178 828,47 zł
    - Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich – 5 944,00 zł
- Wydatki bieżące – 1 361 662,16 zł
  - Remonty – 292 324,56 zł
    - Remont dachu na kościele pw.MBWW w Kluczborku w ramach KBO – 170 000,00 zł
    - Remonty podwórek – 21 003,09 zł

- Remonty MZOK (prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych) – 5 967,39 zł
- Utwardzenie działki w Kuniowie – 73 970,00 zł
- Remont instalacji c.o. w kawiarni kinowej – 4 534,08 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 850,00 zł
  - Kuniów – ułożenie kostki brukowej na działce gminnej – 16 850,00 zł

➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 409,00 zł
Posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.

➢ Pozostałe wydatki – 1 064 928,60 zł
- Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 21 463,50 zł
- Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 27 360,00 zł
- Ogłoszenia i informacje – 1 230,00 zł
- Koszty opłat sądowych i notarialnych – 31 290,32 zł
- Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 34 467,07 zł
- Opłaty inne i składki – 7 794,45 zł
- Opłaty czynszowe, koszty spadku, koszty utrzymania rowów – 44 949,29 zł
- Utrzymanie zasobów mieszkaniowych i innych terenów gminnych, placów targowych, posesji, zakup opału, materiałów do remontów wykonywanych własnymi siłami, zakup energii i wody, wywóz nieczystości – 568 202,84 zł
- Zakup urządzeń na place zabaw – 37 570,00 zł
- Zakup materiałów budowlanych do remontu toalety w klucie seniora – 9 974,07 zł
- Dzierżawy działek pod ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe – 7 086,83 zł
- Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy – 6 950,00 zł
- Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej w Żabińcu – 9 936,00 zł
- Zakup karuzeli na plac zabaw w Żabińcu – 6 250,00 zł
- Gminny Program Rewitalizacji – 5 382,40 zł
- Pokrycie straty w Dolinie Stobrawy Sp. z o.o. – 176 433,24 zł
- Ogrzewanie kawiarenki kinowej i innych obiektów – 14 508,78 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 54 079,81 zł
  - Biadacz – zakup materiałów do remontu budynku gminnego, wykonanie 2 szt wiat rekreacyjnych – 18 495,55 zł
  - Bogacka Szklarnia – utwardzenie działki pod wiatą – 7 270,82 zł
  - Borkowice – utwardzenie tłuczniem działki gminnej – 9 000,00 zł
  - Krasków – zakup materiałów do utwardzenia działki – 10 000,00 zł
  - Smardy Dolne – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 9 313,44 zł

Zobowiązania w kwocie 24 172,75 zł dotyczą energii elektrycznej, ekspertyz i opinii oraz szacowania nieruchomości i opłaty z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

❖ Wydatki bieżące – 1 983 453,98 zł

➢ Pozostałe wydatki – 1 848 103,75 zł

Utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZOK, zakup opału, paliwa, materiałów budowlanych, energia elektr., cieplna i woda, wywóz nieczystości.

➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 689,57 zł
Posiłki regeneracyjne i ubrania robocze, gratyfikacja Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

➢ Remonty – 117 660,66 zł
- Drzymały 6A/2 3 134,16 zł
- Pułaskiego 23/1 9 916,47 zł

- Piastowska 9/1 5 314,79 zł
- Drzymały 8A/4 4 180,00 zł
- Pułaskiego 25/3 8 300,01 zł
- Zamkowa 15/8 11 124,00 zł
- Wołczyńska 50c/5 5 500,00 zł
- Fabryczna 22,23 7 170,86 zł
- Wolności 1 14 600,84 zł
- Wołczyńska 14/3 6 480,00 zł
- Fabryczna 7/16 3 721,53 zł
- Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, remonty podwórek – 38 218,00 zł

Zobowiązania w kwocie 14 498,41 zł dotyczą podatku od gratyfikacji, zakupu paliwa, energii cieplnej i elektrycznej i usług pozostałych oraz polis ubezpieczeniowych.

70095 Pozostała działalność

❖ Wydatki majątkowe – 7 500 000,00 zł
- ➢ Zadania roczne
  - Objecie udziałów w SIM Opolskie Sp. z o.o. – 7 500 000,00 zł

710 Działalność usługowa

Plan: 528 200,00 zł

Wykonanie: 378 451,07 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

❖ Wydatki bieżące – 108 944,67 zł
- ➢ Wynagrodzenia – 27 757,00 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 – 81 187,67 zł

Zobowiązania w kwocie 590,00 zł dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

❖ Wydatki majątkowe – 80 630,50 zł
- ➢ Zadania roczne
  - Budowa alejek cmentarnych – 60 630,50 zł
  - Budowa grobów urnowych – 20 000,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 188 875,90 zł
- ➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 998,98 zł
  Posiłki regeneracyjne dla pracowników i ekwiwalent za pranie.
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 183 876,92 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 – 176 676,92 zł

Zobowiązania w kwocie 18 669,17 zł dotyczą zapłaty za energię, materiały i usługi oraz posiłków regeneracyjnych.

750 Administracja publiczna

Plan: 17 828 836,56 zł

Wykonanie: 17 133 889,33 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- Wydatki bieżące – 1 096 460,11 zł
  - Wynagrodzenia – 1 085 600,59 zł
    Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 10 859,52 zł
    Zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań zleconych gminie.

Zobowiązania w kwocie 71 756,22 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wydatki bieżące – 486 156,87 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 456 320,00 zł
    Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 836,87 zł
    Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wydatki majątkowe – 24 013,96 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup generatora statycznego mocy biernej – 24 013,96 zł
- Wydatki bieżące – 9 341 734,37 zł
  - Wynagrodzenia – 7 780 726,83 zł
    Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 927,75 zł
    Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
  - Pozostałe wydatki – 1 548 079,79 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 flag, sprzętu komputerowego, drukarek, pojemnika na piasek, klimatyzatora do serwerowni, sprzętu nagłaśniającego, zakup kwiatów i sadzonek.

Zobowiązania w kwocie 672 391,41 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu usług i opłat telekomunikacyjnych, materiałów biurowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 487 745,99 zł
  - Wynagrodzenia – 7 988,70 zł
    Dotyczyły dokonywania ustnych tłumaczeń podczas wizyty delegacji z Ukrainy w Kluczborku, umowy promocyjnej z Bartoszem Gubałą, który wyruszył z Kluczborka do Santiago de Compostela promując Kluczbork, organizacji Dnia Dziecka, gali 11 listopada oraz pokazu ognia podczas Święta Światła.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147 500,00 zł
    - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 15 500,00 zł
    - Stypendia dla uczniów – 33 400,00 zł
    - Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, pielęgniarskich lub ratownictwa medycznego – 98 600,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 332 257,29 zł
    Wydatki na akcje promocyjne i obsługę imprez promocyjnych: dożynki gminno-powiatowe, Bieg o Złotą Barć, uroczysta gala z okazji 11 listopada, wykonania muralu dot. Dzierżona i 770 lat Kluczborka, wystawy plenerowe na kluczborskim rynku, Charytatywny Maraton Zumby, Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka, uroczystości z okazji 117 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona w Łowkowicach. Przygotowania raportu o stanie gminy za 2022r.
    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). Składki roczne dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, oraz Stowarzyszenia „LGD Dolina Stobrawy". Wprowadzenie i obsługa generatora wniosków eNGO, umowa o współpracy partnerskiej na prowadzenie doradztwa dla NGO oraz wyjazd do Hildesheim na spotkanie z Kluczborczanami.

Zobowiązania w kwocie 35,57 zł dotyczą artykułów na dekorację Wieczoru Zasłużonych.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 3 012 991,04 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 494,00 zł
    Dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży i obuwia roboczego.
  - Wynagrodzenia – 2 608 537,31 zł
    Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 359 053,93 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 – 41 905,80 zł
    - Drobne konserwacje – 2 914,80 zł
    - Montaż wykładziny PCV w biurach – 38 991,00 zł

Zobowiązania w kwocie 268 297,90 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu pozostałych usług.

75095 Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe – 340 882,89 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Cyfrowa Gmina – 340 882,89 zł
- Wydatki bieżące – 2 343 904,10 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 223 836,83 zł
  - Wynagrodzenia – 120 500,00 zł
    Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 999 567,27 zł
    - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i leśny, Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego, zakup namiotu imprezowego i organizacja otwartych spotkań w miejscowości Bażany.
    - Programy z udziałem środków unijnych - Cyfrowa Gmina – 410 339,89 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 82 673,22 zł
      - Bażany – zakup zestawów biesiadnych oraz namiotu imprezowego, art. przemysłowych na spotkania dla mieszkańców – 6 395,42 zł
      - Bąków – oprawa muzyczna i nagłośnienie na spotkaniach dla mieszkańców – 3 500,00 zł
      - Biadacz – art. spożywcze, wynajem urządzenia sportowo-rekreacyjnego na dożynki, oprawa muzyczna, obsługa sanitarna dożynek - 7 999,86 zł
      - Bogacica – zakup pucharów dla hodowców gołębi w ramach nagrody na otwarte spotkania integracyjne, zakup art. spożywczych i przemysłowych na spotkania otwarte, usługa gastronomiczna – 4 712,64 zł,
      - Bogacka Szklarnia – art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców, animacje dla dzieci – 1 591,23 zł
      - Czaple – art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne – 1 542,33 zł
      - Gotartów - zakup art. spożywczych i przemysłowych na spotkanie dla mieszkańców oraz materiały do przygotowania korony dożynkowej – 3 199,91 zł
      - Krasków – art. spożywcze, oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców, animacje oraz pokaz kina letniego dla mieszkańców – 9 154,47 zł
      - Krzywizna - zakup art. spożywczych na spotkana dla mieszkańców, olejków na warsztaty na dzień kobiet, najem dmuchańców – 2 174,44 zł
      - Kujakowice Dolne – zakup zestawów biesiadnych oraz art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie dla mieszkańców – 7 045,23 zł
      - Kujakowice Górne – zakup ław biesiadnych oraz art. spożywcze i przemysłowe, animacje, wynajem dmuchańców i usługa gastronomiczna na spotkanie dla mieszkańców – 8 983,73 zł
      - Kuniów – zakup artykułów spożywczych oraz catering na spotkanie dla mieszkańców i półkolonie dla dzieci – 3 699,99 zł
      - Ligota Dolna – oprawa muzyczna, animacje, zakup art. spożywczych i przemysłowych na spotkanie dla mieszkańców – 8 939,64 zł
      - Ligota Górna – art. spożywcze i przemysłowe oraz nagłośnienie, obsługa muzyczna oraz catering na spotkania dla mieszkańców – 4 539,05 zł
      - Łowkowice – art. spożywcze, animacje oraz wynajem urządzenia na spotkania dla mieszkańców – 3 399,60 zł

- Maciejów – art. spożywcze i przemysłowe oraz warsztaty podczas spotkań dla mieszkańców – 2 359,24 zł
- Smardy Górne – art. spożywcze na spotkania dla mieszkańców – 995,98 zł
- Unieszów – art. spożywcze na spotkanie dla mieszkańców – 459,95 zł
- Żabiniec – art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne – 1 980,51 zł

Zobowiązania w kwocie 5 605,60 zł dotyczą usług pocztowych.

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

Plan: 259 610,00 zł

Wykonanie: 257 436,58 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

❖ Wydatki bieżące – 7 177,00 zł
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 2 215,44 zł
  Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- ➢ Wynagrodzenia – 4 961,56 zł
  Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

❖ Wydatki bieżące – 248 722,58 zł
- ➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163 260,00 zł
  Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 40 064,40 zł
  Zakup materiałów biurowych i usługa konserwacji podłogi w lokalu wyborczym, malowanie drzwi, naprawa instalacji telefonicznej, oświetlenia, wykonanie pieczęci, naprawa stołu.
- ➢ Wynagrodzenia – 45 398,18 zł
  Umowy zlecenia na obsługę wyborów.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

❖ Wydatki bieżące – 1 537,00 zł
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 1 537,00 zł
  Zakup materiałów biurowych i przygotowanie lokali.

752 Obrona narodowa

Plan: 31 200,00 zł

Wykonanie: 1 200,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne

❖ Wydatki bieżące – 1 200,00 zł
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań –1 200,00 zł
  Zakup materiałów i szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego.

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: 2 678 823,00 zł

Wykonanie: 2 542 925,85 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji

- Wydatki bieżące – 15 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 000,00 zł

    Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

75405 Komendy powiatowe Policji

- Wydatki majątkowe – 26 059,13 zł
  - Wydatki roczne
    - Fundusz wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu radiowozu – 26 059,13 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 – 857 694,51 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Dotacja dla OSP w Bażanach na zakup samochodu pożarniczego w ramach Programu Modernizacji OSP – 190 000,00 zł
  - Zadania roczne
    - Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego - 500 000,00 zł
    - Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla OSP Bogacica – 117 694,51 zł
    - Zakup działka wodno-pianowego dla OSP w Kuniowie – 50 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 699 780,10 zł
  - Wynagrodzenia – 210 626,64 zł

    Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 652,30 zł

    Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
  - Dotacje udzielone – 40 000,00 zł
    - Dotacja dla OSP Biadacz na zakup ubrań specjalnych – 40 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki bieżące – 386 501,16 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 – 317 006,70 zł

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 69 494,46 zł
  - Bażany – zakup sprzętu pożarniczego dla OSP – 34 995,47 zł
  - Bogacica – zakup sprzętu p-poż dla OSP – 9 999,99 zł
  - Kujakowice Górne – zakup 4 kompletów ubrań specjalnych dla OSP – 12 999,00zł
  - Kuniów – zakup sprzętu dla OSP – 6 000,00 zł
  - Łowkowice – doposażenie OSP – 5 000,00 zł
  - Żabiniec – zakup sprzętu ppoż dla OSP Bogacica – 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 36 535,98 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za energię, za zakup materiałów i usług naprawy samochodu pożarniczego, odbioru odpadów komunalnych oraz wypłaty ekwiwalentów.

75414 Obrona cywilna

- Wydatki bieżące – 56 333,95 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 333,95 zł
    Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej: ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu, zakup paliwa do kosiarki i piły spalinowej, środki czystości oraz przeglądy techniczne budynku.

Zobowiązania w kwocie 12 515,84 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i cieplną oraz drobnych usług.

75416 Straż gminna (miejska)

- Wydatki majątkowe – 31 955,89 zł
  - Wydatki roczne
    - Zakup tasera – 15 990,00 zł
    - Modernizacja monitoringu miejskiego – 15 965,89 zł
- Wydatki bieżące – 695 029,77 zł
  - Wynagrodzenia – 606 399,61 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 269,21 zł
    Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 82 360,95 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 45 371,31 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu paliwa i usług telekomunikacyjnych.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- Wydatki bieżące – 3 076,82 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 076,82 zł
    Opłaty za telefon alarmowy, zakup testów Covid, zakup latarek, usługi koparki w miejscowości Bogacica.

Zobowiązania w kwocie 61,50 zł dotyczą opłat telekomunikacyjnych.

75495 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 107 995,68 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107 995,68 zł

    Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż. oraz nadzwyczajny dyżur apteczny.

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

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 4 899 000,00 zł

Wykonanie: 4 728 392,12 zł

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

- Wydatki bieżące – 4 728 392,12 zł
  - Wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Nie było konieczności spłaty z tytułu udzielonych poręczeń.

758 Różne rozliczenia

Plan: 480 060,32 zł

Wykonanie: 12 604,66 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Wydatki bieżące – 12 604,66 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 604,66 zł

    Zwrot dotacji dot. programu „Aktywna Tablica”.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2023 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 69 314 167,64 zł

Wykonanie: 67 104 585,31 zł

80101 Szkoły podstawowe

- Wydatki majątkowe – 78 838,80 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 – 49 909,80 zł

- Zadania roczne
  - Montaż systemu alarmowego w PSP nr 2 – 14 565,00 zł
  - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z dysfunkcją rozwojową – 14 364,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 29 363 525,69 zł
- Remonty – 602 579,57 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
    - Adaptacja pomieszczenia na salę audiowizualną - 19 809,06 zł
    - Wymiana stolarki okiennej - 23 999,99 zł
    - Montaż okien – 2 szt. - 9 000,00 zł
    - Wymiana stolarki drzwiowej - 30 000,00 zł
    - Montaż drzwi dwuskrzydłowych - 2 999,99 zł
    - Montaż wykładziny - 5 289,00 zł
    - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - 6 052,20 zł
    - Wymiana drzwi zewnętrznych na kwotę 3 500,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
    - Montaż rolet wewnętrznych - 14 095,80 zł
    - Naprawa kotła CO - 6 986,40 zł
    - Montaż wykładziny w bibliotece szkolnej - 18 450,00 zł
    - Przygotowanie podłoża i montaż wykładziny PCV - 45 018,00 zł
    - Montaż stolarki drzwiowej - 3 616,20 zł
    - Montaż nagrzewnic na nowej sali gimnastycznej - 16 236,00 zł
    - Montaż filtrów powietrza do centrali wentylacyjnej - 3 075,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
    - Wymiana drzwi w toaletach - 7 872,00 zł
    - Remont łazienki - 6 000,00 zł
    - Wykonanie drzwi aluminiowych do p. nauczycieli - 16 072,41 zł
    - Montaż wykładziny PCV - 17 835,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
    - Remont sali gimnastycznej - 106 377,18 zł
    - Montaż wykładziny PCV - 21 106,80 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
    - Malowanie klatki schodowej - 8 153,07 zł
    - Naprawa wentylatora pieca CO - 5 516,80 zł
    - Naprawa ciągu kanalizacyjnego - 6 850,64 zł
    - Montaż wykładziny na sali gimnastycznej - 70 110,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
    - Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej - 10 000,00 zł
    - Remont dachu na budynku garażu - 3 462,81 zł
    - Zakup papy termoizolacyjnej na budynek PSP - 3 399,72 zł
    - Montaż okien w budynku w Kujakowicach Górnych - 23 064,64 zł
    - Opracowanie projektu technicznego zewnętrznego przeciw pożarowego wyłącznika prądu - 5 166,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
    - Montaż wykładziny PCV - 13 948,20 zł
    - Remont rynien - 6 376,17 zł
    - Wymiana okien - 24 706,99 zł
  - Pozostałe wydatki w kwocie 38 433,50 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.

- Wynagrodzenia i pochodne - 22 029 988,69 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 – 2 132 419,14 zł
  - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa) – 1 446 447,45 zł
  - Dotacja podmiot. dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu – 665 782,44 zł
  - Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250.rocznicy utworzenia MEN) – 20 189,25 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 670 376,93 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 – 3 840 661,36 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego, nagrody konkursowe.
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 000,00 zł
    - Kuniów – zakup huśtawki dla PSP – 6 000,00 zł
- Programy z udziałem innych środków – 87 500,00 zł
  - Realizacja projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 43 750,00 zł:
    • w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku na zakup e-booków, książek i podręczników, książek do biblioteki - 15 000,00 zł
    • w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu na zakup książek i materiałów promocyjnych - 3 750,00 zł
    • w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej na zakup książek i materiałów promocyjnych, komputera i książek do biblioteki -15 000,00 zł
    • w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych na zakup książek i materiałów promocyjnych - 5 000,00 zł
    • w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie na zakup książek promocyjnych i do biblioteki - 5 000,00 zł
  - Realizacja projektu „Aktywna Tablica" – 43 750,00 zł
    Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do terapii dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w PSP w Bogacicy. Zakupiono również oprogramowanie a także laptop i monitor interaktywny.

Zobowiązania w kwocie 2 631 468,13 zł dotyczą przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, energii, pozostałych usług.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wydatki majątkowe – 103 125,47 zł
  - Zadania roczne
    - Modernizacja kotłowni w PSP w Bąkowie – 103 125,47 zł

- Wydatki bieżące – 1 821 419,14 zł
  - Remonty – 21 443,72 zł
    - Wymiana okien w Oddziale Przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Kujakowicach – 21 443,72 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 414 197,57 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 – 318 385,66 zł
    Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, ZFŚS.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 642,19 zł
    Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.
  - Programy z udziałem innych środków – 3 750,00 zł
    - Realizacja projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 3 750,00 zł

    Realizacja zadań promujących czytelnictwo oraz zakup książek do biblioteki w Oddziale Przedszkolnym w PSP w Kujakowicach Dolnych.

Zobowiązania w kwocie 137 545,11 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych usług i zakupu środków żywności.

80104 Przedszkola

- Wydatki majątkowe – 7 500,00 zł
  - Zadania roczne
    - Sensoryczny plac zabaw w PP nr 2 w Kluczborku – 2 500,00 zł
    - Komunikacja bez barier w PP nr 2 w Kluczborku – 5 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 16 654 781,06 zł
  - Remonty 382 606,28 zł Wykonano następujące zadania:
    - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
      - Montaż wykładziny PCV w Sali zajęć – 8 118,00 zł
    - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
      - Wymiana instalacji wodnej – 12 985,31 zł
    - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku:
      - Remont dachu – 7 995,00 zł
      - Opracowanie projektu technicznego zewnętrznego przeciw pożarowego wyłącznika prądu – 5 412,00 zł
      - Wymiana wykładzin PCV w salach – 53 289,75 zł
    - Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
      - Pokrycie połaci dachowych papą - 58 833,51 zł
      - Opracowanie projektu technicznego zewnętrznego przeciw pożarowego wyłącznika prądu - 5 904,00 zł
      - Wyłożenie kostki brukowej - 16 177,00 zł
      - Materiały do remontu łazienek - 20 140,40 zł
    - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
      - Fumigacja więźby dachowej - 127 000,00 zł
      - Naprawa monitoringu placu zabaw - 4 901,55 zł
      - Wykonanie i montaż ogrodzenia - 12 054,00 zł
      - Remont daszku - 3 198,00 zł

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł
  - Łowkowice – Utwardzenie placu przy PP – 5 000,00 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 41 598,16 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.

➢ Wynagrodzenia i pochodne – 11 649 937,99 zł
Wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia umów zleceń.

➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239 821,09 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.

➢ Dotacje udzielone – 1 070 384,13 zł
- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka" – 189 287,55 zł
- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina" – 864 736,20 zł
- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Jabłonką" – 16 360,38 zł

➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 312 031,57 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, ZFSŚ, szkolenia pracowników, rożne opłaty i składki.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 997,75 zł
  - Kujakowice Dolne – doposażenie przedszkola – 1 999,75 zł
  - Ligota Dolna – doposażenie przedszkola – 1 500,00 zł
  - Ligota Górna – zakup głośnika na potrzeby przedszkola – 998,73 zł
  - Łowkowice – doposażenie PP – 1 499,66 zł
  - Smardy Górne – doposażenie PP – 999,61 zł

Zobowiązania w kwocie 1 325 603,17 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, energii, zakupu środków żywności, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług pozostałych.

80107 Świetlice szkolne

❖ Wydatki bieżące – 1 670 888,54 zł

➢ Wynagrodzenia i pochodne – 1 565 649,20 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 509,60 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, pomoc zdrowotna.

➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 729,74 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt na dojazd prywatnym środkiem transportu.

Zobowiązania w kwocie 197 447,69 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz ryczałtu za dojazdy prywatnym środkiem transportu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

❖ Wydatki majątkowe – 238 922,00 zł

➢ Zadania roczne
- Zakup samochodu Ford Transit dla PSP nr 5 w Kluczborku – 238 922,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 1 927 215,71 zł

- Wynagrodzenia – 784 786,99 zł
  Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 348,11 zł
  Zakup odzieży roboczej i okularów, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół.
- Remonty – 49 676,27 zł
  - Naprawa pojazdów służbowych – 36 819,31 zł
  - Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 12 856,96 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 091 404,34 zł
  Finansowanie dowożenia uczniów, finansowanie biletów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za pomieszczenia garażowe, rożne opłaty i składki, ZFŚS, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 72 837,31 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

- Wydatki bieżące – 2 341 272,93 zł
  - Remonty – 30 500,00 zł
    - Malowanie klatek schodowych – 11 900,00 zł
    - Wymiana zaworów na termostaty – 12 500,00 zł
    - Wymiana pokrycia dachu – 6 000,00 zł
    - Drobne naprawy – 100,00 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 2 013 763,89 zł
    Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 042,90 zł
    Zakup odzieży roboczej oraz okularów i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273 966,14 zł
    Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 236 553,77 zł dotyczą wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki bieżące – 211 801,47 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158 632,47 zł
    Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
  - Dotacje udzielone – 53 169,00 zł
    Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wydatki bieżące – 363 859,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 363 859,00 zł
    Środki przeznaczono na opłatę za jeden gorący posiłek w ramach obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów.

Zobowiązania w kwocie 8 473,50 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 – 3 247 050,29 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 2 757 322,93 zł
    Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 510,60 zł
    Dodatek wiejski dla nauczycieli.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 211,00 zł
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Dotacje udzielone – 374 005,76 zł
    - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina" w Kluczborku – 374 005,76 zł

Zobowiązania w kwocie 298 128,57 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 – 5 251 858,51 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 4 836 799,47 zł
    Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174 584,00 zł
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 756,62 zł
    Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
  - Dotacje udzielone – 233 718,42 zł
    - Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 94 424,40 zł
    - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu – 139 294,02 zł

Zobowiązania w kwocie 470 748,74 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

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

- Wydatki bieżące – 319 761,34 zł
  - Dotacje udzielone – 23 192,74 zł
    Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:
    - Społeczna Szkoła Podstawowa w Kluczborku – 16 476,44 zł
    - Niepubliczna Szkoła Katolicka w Biadaczu – 6 716,30 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 296 568,60 zł
    Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) oraz usług pozostałych i materiałów na prowadzenie zadania, a także zakup towarów i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

80195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 3 502 765,36 zł
  - Wynagrodzenia – 2 916 511,00 zł

    Wynagrodzenia za udział członków komisji – ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli 5 014,00 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 911 497,00 zł.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 382 593,70 zł
    Zakup towarów i usług w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 381 446,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 82 602,84 zł
    - Realizacja projektu „Erasmus+" w PSP w Kujakowicach Dolnych pt.: „Szkło wokół nas". Środki w kwocie 37 733,00 zł zostały wydatkowane na zakup biletów w trakcie realizowanej mobilności.
    - Realizacja projektu „Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji" dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w PSP w Kujakowicach Dolnych. Środki w kwocie 44 869,84 zł zostały wydatkowane na przygotowanie materiałów promocyjnych, wykonanie tablic informacyjnych oraz zaliczki na wyjazdy szkoleniowe kadry edukacyjnej.
  - Programy z udziałem innych środków – 121 057,82 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 52 080,00 zł zostały wydatkowane na zakup usług organizacji zajęć.
    - Realizacja projektu „Poznaj Polskę" ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Środki w kwocie 6 390,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych.
    - Realizacja projektu „Rosnę z matematyką" z grantu od „mFundacji". Środki w kwocie 4 510,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usługi pozostałe - 3 310,00 zł oraz wynagrodzenia – 1 200,00 zł na umowę zlecenie dla prowadzącego zajęcia i koordynatora projektu.
    - Realizacja projektu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna" w ramach współpracy partnerskiej. Środki w kwocie 34 800,00 zł wydatkowano na zakup usług w celu realizacji projektu.
    - Realizacja projektu „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork". Środki w kwocie 9 853,00 zł wydatkowano na zakup materiałów papierniczych - 3 603,00 zł oraz wynagrodzenia – 6 250,00 zł pracowników administracji i umowy zlecenia.
    - Realizacja projektu „Warto zwiedzić Górny Śląsk" w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Środki w kwocie 13 424,82 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe podczas spotkań młodzieży z Niemiec i Polski.

Zobowiązania w kwocie 186,00 zł dotyczą pochodnych od umów zleceń.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 1 466 837,15 zł

Wykonanie: 1 212 930,94 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- Wydatki bieżące – 35 216,60 zł
  - Dotacje udzielone – 16 766,60 zł
    Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 450,00 zł
    Opracowanie i przygotowanie Gminnego Programu Leczenia Niepłodności.

85153 Zwalczanie narkomanii

- Wydatki bieżące – 21 054,92 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 054,92 zł
    Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – testy narkotykowe dla KPP w Kluczborku, realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałania nadużywania substancji psychoaktywnych przez dzieci szkolne, usługi szkoleniowe o tematyce uzależnień, usługa warsztatów e-learningowych; wydruk plakatów o tematyce profilaktycznej i usługa fotograficzna na potrzeby kampanii edukacyjnej.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wydatki bieżące – 1 150 055,42 zł
  - Wynagrodzenia – 425 176,38 zł
    Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol", wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 978,15 zł
    Wydatki osobowe na podstawie kodeksu pracy.
  - Dotacje udzielone – 504 042,44 zł
    - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 25 000,00 zł
    - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 20 000,00 zł
    - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej, wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zajęć pozalekcyjnych – 459 042,44 zł
  - Remonty – 246,00 zł
    - Naprawa systemu alarmowego w OPS.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 218 612,45 zł
    Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup kampanii profilaktycznych, materiałów edukacyjnych i informacyjnych, nagród, prenumeraty czasopisma profilaktycznego, ulotek informacyjnych dla GKRPA, zakup bonów, smyczy jako gadżety do działań profilaktycznych, prowadzenie punktu pomocy psychologicznej, prowadzenie warsztatów profilaktycznych – maratonów, badania w przedmiocie uzależnienia, szkolenia dla pedagogów, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży, kurs e-learningowy, szkolenia dla członków komisji alkoholowej i zespołu interdyscyplinarnego, opłaty za postępowanie sądowe osób uzależnionych, wydatki na utrzymanie świetlicy „Parasol" oraz wynajem toru wodnego na OTW Bąków.

Zobowiązania w kwocie 36 797,28 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zapłaty za energię i wykonane usługi.

85195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 6 604,00 zł
  - Wynagrodzenia – 4 459,70 zł
    Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 144,30 zł
    Wydatki na zakup drobnych usług.

852 Pomoc społeczna

Plan: 15 422 517,43 zł

Wykonanie: 15 109 415,49 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- Wydatki bieżące – 2 816 333,02 zł
  - Wynagrodzenia – 2 207 035,42 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  - Pozostałe wydatki bieżące – 530 284,24 zł
    Zakup materiałów biurowych i do terapii zajęciowej, wyposażenia, węgla, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi, badania medycyny pracy, szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenia mikrobusów, zakup polisy OC, odpis na ZFŚS, przegląd techniczny krzesełka schodowego i windy do transportu wózków inwalidzkich w samochodzie, opłata za przegląd budynków i instalacji, samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, opłata za aktualizacje programów księgowych, opracowanie i wydanie certyfikatu energetycznego budynku w Kuniowie.
  - Remonty – 75 961,68 zł
    Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. w budynku filii, naprawy oświetlenia i wyposażenia, w tym samochodów oraz malowanie siedziby, malowanie i wymiana paneli i posadzek w filii w Kuniowie.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 051,68 zł
    Wydatki na zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników.

Zobowiązania w kwocie 155 195,36 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń, energii i usług.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Wydatki bieżące – 4 904,90 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 904,90 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 – 60 263,29 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 263,29 zł
    Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

- Wydatki bieżące – 4 062 157,67 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 086 717,74 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 – 2 974 585,06 zł
    Odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 854,87 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Wydatki bieżące – 1 000 075,23 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 925 834,99 zł
    - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 925 436,99 zł
    - Wydatki osobowe – 398,00 zł
  - Wynagrodzenia – 64 866,89 zł

    Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 373,35 zł
    Zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 4 934,56 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

85216 Zasiłki stałe

- Wydatki bieżące – 732 099,84 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720 261,06 zł
    Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 11 838,78 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Wydatki bieżące – 3 228 748,31 zł
  - Wynagrodzenia – 2 765 670,53 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 425,20 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 – 748,00 zł
    - Naprawa urządzeń wielofunkcyjnych – 625,00 zł
    - Usunięcie awarii centrali telefonicznej – 123,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań - 394 904,58 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 292 973,48 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług pozostałych i zakupu energii.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Wydatki bieżące – 55 846,60 zł
  - Wynagrodzenia – 37 796,52 zł
    Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 18 050,08 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 564,74 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wydatki bieżące – 974 060,92 zł
  - Wynagrodzenia – 907 465,60 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 – 9 549,36 zł
    Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
  - Remonty – 1 629,50 zł
    Naprawa służbowych rowerów.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 55 416,46 zł
    Zakup materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 89 678,65 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Wydatki bieżące – 373 715,11 zł
  - Dotacje – 145 000,00 zł
    Dotacje dla stowarzyszeń na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 228 715,11 zł
    Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

- Wydatki bieżące – 1 033 265,87 zł
  - Wynagrodzenia – 6 945,05 zł
    Wynagrodzenia osób wykonujących zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
  - Remonty – 850 655,91 zł
    - Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork (Solidarni z Ukrainą).
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 87 122,72 zł
    Pomoc uchodźcom, zakup żywności i usług związanych z przygotowaniem i dostarczaniem żywności.
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 88 542,19 zł

85295 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 767 944,73 zł
  - Dotacje – 535 000,00 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 – 102 046,10 zł
    Wypłata dodatku osłonowego. Odpłatność za zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole oraz przedszkolu i zasiłki okresowe i stałe oraz dodatki gazowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 701,07 zł
    Realizacja programu „Wspieraj Seniora" poprzez zakup abonamentu dla seniorów i obsługa realizacji wypłat dodatków osłonowych.
  - Wynagrodzenia – 89 197,56 zł
    Umowy zlecenia opiekunów ogrzewalni, wynagrodzenie pracowników w ramach programu „Wspieraj Seniora".

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 2 082 678,00 zł

Wykonanie: 2 034 969,24 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Wydatki bieżące – 85 301,24 zł
  - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 85 301,24 zł
    Utrzymanie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej, m.in.: opłaty za energię, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, wydanie certyfikatu energetycznego budynku.

Zobowiązania w kwocie 5 471,46 zł dotyczą opłat za energię.

85395 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 1 949 668,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 924 980,00 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 – 7 671,95 zł
  Obsługa 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.
- Wynagrodzenia – 8 016,05 zł
  Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 9 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 182 035,00 zł

Wykonanie: 123 912,37 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Wydatki bieżące – 5 305,23 zł
  - Wynagrodzenia – 5 305,23 zł
    Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zobowiązania w kwocie 1 916,44 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Wydatki bieżące – 85 692,89 zł
  - Wynagrodzenia – 8 624,41 zł
    Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 068,48 zł
    Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.

85495 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 32 914,25 zł
  - Dotacje – 5 950,00 zł
    Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych realizowanych z dziećmi i młodzieżą.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 964,25 zł
    Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

855 Rodzina

Plan: 16 591 674,82 zł

Wykonanie: 16 493 352,93 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- Wydatki bieżące – 27 188,04 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 27 188,04 zł

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

- Wydatki bieżące – 13 304 909,23 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 83 159,75 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 448 769,45 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.
  - Wynagrodzenia – 1 669 956,70 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 – 103 023,33 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 158 675,26 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Wydatki bieżące – 4 810,00 zł
  - Wynagrodzenia – 4 810,00 zł
    Wynagrodzenie pracowników, którzy zajmują się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

- Wydatki bieżące – 845 641,24 zł
  - Wynagrodzenia – 160 097,67 zł
    Wynagrodzenia asystentów rodziny.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 684 127,57 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 – 1 416,00 zł
    Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 14 226,47 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- Wydatki bieżące – 194 724,77 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 4 311,07 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 190 413,70 zł
  Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

Zobowiązania w kwocie 15 722,42 zł dotyczą naliczonej składki zdrowotnej.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wydatki majątkowe – 39 920,00 zł
  - Zadania roczne
    - Przebudowa żłobka przy PP nr 7 w Kluczborku - 39 920,00 zł
- Wydatki bieżące – 1 674 475,55 zł
  - Dotacje – 615 062,00 zł
    - Niepubliczny Żłobek „Pod Jabłonką" w Kluczborku – 208 287,00 zł
    - Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Zakątek" w Ligocie Górnej – 20 616,00 zł
    - Niepubliczny Żłobek „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA"– 288 026,00 zł
    - Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Dolina" – 98 133,00 zł
  - Remonty – 6 792,83 zł
    - Bieżące remonty i konserwacje w żłobku przy PP nr 7 - 6 792,83 zł
  - Wynagrodzenia – 827 738,50 zł
    Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 163,70 zł
    Wyplata dodatków wiejskich i zakup odzieży ochronnej.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 221 718,52 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.

Zobowiązania w kwocie 88 080,47 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i drobnych usług.

85595 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 401 684,10 zł
  - Wynagrodzenia – 15 141,53 zł
    Wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie oraz opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 923,17 zł
    Materiały i wyposażenie do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 385 619,40 zł
    Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 18 843 255,28 zł

Wykonanie: 17 674 316,93 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wydatki majątkowe – 312 112,95 zł
  - Zadania roczne
    - Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego - 226 784,16 zł
    - Budowa rurociągu odwadniającego ul. wolności w Kluczborku – 85 328,79 zł
- Wydatki bieżące – 375 288,14 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 375 288,14 zł
    - Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych oraz badania wód rzeki Stobrawy oraz wody w kąpielisku – 236 836,54 zł
    - Biologiczne oczyszczanie zbiornika wodnego – 138 451,60 zł

Zobowiązania w kwocie 23 446,19 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- Wydatki bieżące – 11 721 637,12 zł
  - Wynagrodzenia – 478 832,61 zł
    Wynagrodzenia pracowników i inkasentów, umowy zlecenia dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 11 242 804,51 zł
    - Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 410 184,00 zł
    - Odbiór odpadów komunalnych – 10 717 039,04 zł
    - Obsługa administracyjna systemu: utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych, wdrożenie aplikacji Segrego, wydruk ulotek oraz deklaracji, usługi pocztowe, zakup sprzętu, materiałów biurowych, opłaty komornicze, energia, noty księgowe i prowizja bankowa, odpis na ZFŚS – 115 581,47 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 996 097,97 zł dotyczą przede wszystkim 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 majątkowe – 25 092,00 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup odchwaszczarki dla MZOK – 25 092,00 zł
- Wydatki bieżące – 67 665,16 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 608,34 zł
    Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 63 056,82 zł
    Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wydatki majątkowe – 127 532,33 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Krasków – 7 800,00 zł
    - Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Maciejowie – 3 540,00 zł
    - Zakup osprzętu do ciągnika dla MZOK – 9 971,21 zł
    - Zakup karczownika dla MZOK (urządzenie do frezowania pni drzew) – 30 355,60 zł
    - Zakup kosiarki bijakowej dla MZOK – 19 811,08 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 56 054,44 zł
      - Borkowice – zakup traktorka koszącego – 19 999,00 zł
      - Krasków – zakup traktorka ogrodowego – 4 700,00 zł
      - Ligota Dolna – zakup traktorka koszącego – 10 565,44 zł
      - Maciejów – zakup zjeżdżalni na plac zabaw – 8 790,00 zł
      - Żabiniec – zakup traktorka koszącego – 12 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 376 903,64 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 714,36 zł
    Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
  - Wynagrodzenia – 13 375,05 zł
    - Pochodne od umów zleceń – 275,05 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 100,00 zł
      - Krzywizna – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 4 000,00 zł
      - Ligota Dolna - umowa na wykaszanie terenów zielonych – 3 500,00 zł
      - Łowkowice – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 1 600,00 zł
      - Smardy Górne – umowa na wykaszanie terenów zielonych oraz malowanie szopy narzędziowej – 4 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 358 814,23 zł
    - Utrzymanie terenów zielonych: cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, usługi podnośnikiem, zakup i transport dębu na 770-lecie Kluczborka, siew laki kwietnej, wykonanie ścieżki na skwerze, ekspertyzy dendrologicznej, zakup nasion, kwiatów, krzewów i nasadzenia na terenie gminy, zakup koszy do Parku Miejskiego – 149 355,81 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 i gminy – 75 148,19 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 134 310,23 zł
      - Bażany – zasłony do altany, farby do impregnacji – 1 491,98 zł
      - Bąków – wykaszanie terenów zielonych, tablice informacyjne – 3 892,45 zł
      - Biadacz – paliwo i części wymienne do kosiarek, naprawa i serwis sprzętu, farby i pędzle do impregnacji, ładowarka i szlifierka, materiały do przygotowania podłoża pod wiatę, lampy solarne na teren zielony – 15 005,92 zł
      - Bogacica – demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego, części wymienne do kosy oraz kwiaty do nasadzeń, paliwo i przegląd kosiarki – 5 985,30 zł
      - Bogacka Szklarnia – paliwo i części wymienne do kosy, kruszywo do utwardzenia działki, piasek do piaskownicy, krzewy oraz lampy solarne – 4 354,98 zł

- Bogdańczowice – bramki do gry w piłkę nożną, wykonanie monitoringu, zakup kosiarki, ławek na plac zabaw, wycinka krzewów – 9 409,99 zł
- Borkowice – gabloty informacyjne, usunięcie konara drzewa, żyłka do kosy, wykaszanie terenów zielonych, uporządkowanie placu – 14 951,22 zł
- Czaple – farby, kwiaty do nasadzeń, paliwo, części wymienne do traktorka, lampy solarne na plac zabaw, narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych – 4 776,75 zł
- Gotartów – paliwo na wykaszanie terenów zielonych, materiały i narzędzia ogrodnicze, części wymienne do kosy, usługa ogrodowa, serwis sprzętu koszącego, opłaty za monitoring – 11 816,95 zł
- Krasków – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części wymienne do sprzętu, materiały do wykonania kompletów ławek, 2 komplety ławostołów, elementy do wymiany ogrodzenia – 11 108,76 zł
- Krzywizna – paliwo, części wymienne do kosy, akumulator do traktorka, agro włóknina, drzewka i krzewy, wywóz gruzu z terenu przy świetlicy – 10 011,28 zł
- Kujakowice Dolne – paliwo, materiały do malowania altany, części wymienne do kosy i kosiarki, narzędzia – 957,65 zł
- Kujakowice Górne – krzewy do nasadzeń oraz materiały do naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw – 1 209,68 zł
- Kuniów – wykaszanie działek gminnych – 3 500,00 zł
- Ligota Dolna – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części wymienne do kosy, środki ochrony roślin, przegląd kosiarki, serwis traktora – 4 173,17 zł
- Ligota Górna – paliwo oraz olej do sprzętu do wykaszania terenów zielonych, materiały do naprawy ogrodzenia i ławek – 2 981,69 zł
- Łowkowice – naprawa koła w kosiarce, zakup preparatów na utrzymanie terenów zielonych, podkaszarki, paliwa i zestawu serwisowego do kosy – 999,09 zł
- Maciejów – pielęgnacja na terenach zielonych, zakup sadzonek – 1 164,80 zł
- Nowa Bogacica – paliwo do wykaszania, części wymienne do kosiarki – 566,20 zł
- Smardy Dolne – zakup 4 szt ławek z oparciem, farby do impregnacji, zagospodarowanie terenu za placem zabaw – 8 567,99 zł
- Smardy Górne – paliwo i części wymienne do kosy spalinowej, tabliczki z nazwą ulicy – 1 048,86 zł
- Unieszów – paliwo oraz części do kosy i traktorka, farba do malowania urządzeń zabawowych, elementy do ogrodzenia, usługa wykaszania – 11 689,07 zł
- Żabiniec – paliwo do wykaszania terenów zielonych, materiały do odnowienia ławek, trawa i sadzonki oraz kora na skwer, środki ochrony roślin, przegląd kosiarki oraz traktorka – 4 646,45 zł

Zobowiązania w kwocie 365,34 zł dotyczą zakupu posiłków dla pracowników oraz faktur za energię.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

❖ Wydatki bieżące – 20 270,00 zł
- ➢ Wynagrodzenia – 7 970,00 zł
  Wynagrodzenie za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

- Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 12 300,00 zł
  Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej zwiększającej motywację i kompetencje mieszkańców do udziału w projektach z zakresu ochrony powietrza w Gminie Kluczbork.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- Wydatki majątkowe – 37 230,00 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork – 37 230,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki majątkowe – 51 952,05 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup i dostawa iluminacji świątecznych – 41 002,05 zł
    - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 950,00 zł
      - Nowa Bogacica – budowa oświetlenia ulicznego – 10 950,00 zł
- Wydatki bieżące – 2 498 085,55 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 498 085,55 zł
    Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania w kwocie 330 332,71 zł dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Wydatki bieżące – 63 362,69 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 362,69 zł
    Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów rolniczych z terenu gminy.

90095 Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe – 99 200,00 zł
  - Zadania roczne
    - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 99 200,00 zł
- Wydatki bieżące – 1 897 985,30 zł
  - Dotacje udzielone – 9 500,00 zł
    Dotacja na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 9 500,00 zł
  - Wynagrodzenia – 67 322,52 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 817 811,49 zł
    Zakup węgla i jego dostawa, przetrzymywanie zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wyłapywanie i leczenie bezdomnych zwierząt, zakup karmy, budek dla bezdomnych kotów, przyjęcie do ośrodka opiekuńczego ptaków oraz sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 3 351,29 zł
    - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego LIFE, w tym wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 351,29 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 539,14 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 6 503 947,62 zł

Wykonanie: 6 310 288,15 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wydatki bieżące – 860 000,00 zł
  - Dotacje udzielone – 860 000,00 zł
    Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku – 860 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Wydatki majątkowe – 1 081 352,19 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich – 1 081 352,19 zł
- Wydatki bieżące – 2 407 374,75 zł
  - Remonty – 90 668,10 zł
    - Malowanie świetlicy w Kuniowie – 15 750,00 zł
    - Utrzymanie świetlic - malowanie świetlicy w Kuniowie, remont świetlicy w Kujakowicach Dolnych, remont dachu na świetlicy w Bąkowie, usunięcie skutków zalania świetlicy w Bogacicy i Kraskowie – 44 685,46 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 30 232,64 zł
      - Bąków – remont dachu na budynku gminnym – 14 935,64 zł
      - Kujakowice Dolne – remont świetlicy – 15 297,00 zł
  - Dotacje udzielone – 1 850 000,00 zł
    Dotacja dla Centrum Kultury w Kluczborku.
  - Wynagrodzenia – 133 171,49 zł
    Umowy świetlicowych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 333 535,16 zł
    - Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, wywóz nieczystości, wykonanie prac blacharsko-dekarskich na sali w Bogacicy, konserwacja gaśnic, instalacja oprogramowania na świetlicy w Ligocie Dolnej, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, przeglądy kominiarskie i zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Kujakowicach Dolnych – 273 721,96 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 59 813,20 zł
      - Bażany – art. przemysłowe na świetlicę – 67,42 zł
      - Bąków – węgiel na świetlice, opłata za domenę, środki czystości – 7 096,20 zł
      - Bogdańczowice – naczynia oraz obrusy na wyposażenie świetlicy – 1 486,19 zł
      - Borkowice – środki czystości, art. przemysłowe, przegląd klimatyzacji, montaż instalacji wodnej, naprawa uszkodzonej ściany – 6 269,20 zł
      - Czaple – zakup głośnika, lampa LED do kuchni, stoliki barowe, naczynia, wykonanie monitoringu, grawerowanie, przegląd klimatyzatora, abonament za Internet – 11 419,95 zł
      - Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe na potrzeby świetlicy, art. szkole i biurowe, materiały do impregnacji i renowacji stołów i drzwi, zakup komody, warnika do wody i termosów – 4 400,00 zł
      - Krasków – środki czystości, art.. przemysłowe i AGD na wyposażenie, toner do drukarki – 2 489,84 zł

- Kujakowice Dolne – abonament za Internet, drewno do kominka, wymiana głównej tablicy rozdzielczej – 5 937,83 zł
- Kujakowice Górne – paliwo grzewcze, art. przemysłowe do świetlicy, bieżąca konserwacja sali – 6 994,72 zł
- Kuniów – żarówki oraz ich wymiana – 292,80 zł
- Ligota Dolna – art. szkolne i biurowe, zestaw muzyczny, wyposażenie kuchni, art. przemysłowe i środki czystości – 7 465,36 zł
- Łowkowice – zastawa stołowa, doposażenie kuchni, wymiana frontów kuchennych – 2 497,71 zł
- Maciejów – zakup kuchni mikrofalowej oraz zlewozmywaka – 699,99 zł
- Unieszów – sprzęt AGD oraz środki czystości i art. przemysłowe – 2 695,99 zł,

Zobowiązania w kwocie 27 552,72 zł dotyczą zakupu energii, drobnych usług oraz wynagrodzeń i pochodnych.

92116 Biblioteki

❖ Wydatki bieżące – 1 058 961,21 zł
- ➢ Dotacje udzielone – 1 057 261,21 zł
  Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 700,00 zł
  - ▪ Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 700,00 zł to zakup książek do bibliotek:
    - Baków – 500,00 zł
    - Kuniów – 1 000,00 zł
    - Żabiniec – 200,00 zł

92118 Muzea

❖ Wydatki bieżące – 610 000,00 zł
- ➢ Dotacje udzielone – 610 000,00 zł
  Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

❖ Wydatki bieżące – 190 000,00 zł
- ➢ Dotacje udzielone – 190 000,00 zł
  - ▪ Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 190 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 102 600,00 zł
- ➢ Dotacje udzielone – 102 600,00 zł
  - ▪ Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury – 52 600,00 zł
  - ▪ Dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie orkiestr dętych – 50 000,00 zł

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

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 44 075,73 zł

92502 Parki krajobrazowe

- Wydatki bieżące – 44 075,73 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 239,98 zł
    Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 835,75 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 158,27 zł dotyczą przede wszystkim posiłków regeneracyjnych.

926 Kultura fizyczna

Plan: 11 579 454,99 zł

Wykonanie: 11 170 617,37 zł

92601 Obiekty sportowe

- Wydatki majątkowe – 1 200 930,38 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup sprzętu do konserwacji boisk na Kampusie – 37 269,00 zł
    - Zakup samochodu dostawczego dla OSiR – 79 990,00 zł
    - Rewitalizacja Orlika – 780 053,31 zł
    - Oświetlenie boiska sportowego w Smardach Dolnych – 3 500,00 zł
    - Modernizacja dachu krytej pływalni w Kluczborku – 267 218,07 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 32 900,00 zł
      - Kujakowice Górne – wykonanie studni głębinowej na boisku – 13 000,00 zł
      - Kuniów – nawodnienie boiska sportowego – 9 900,00 zł
      - Smardy Dolne – oświetlenie boiska sportowego – 10 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 4 388 431,36 zł
  - Remonty – 183 957,90 zł
    - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 469,50 zł
    - Wymiana tablicy nad wejściem na Halę Widowiskowo-Sportowej – 4 797,00 zł
    - Remont odkurzacza basenowego na Krytej Pływalni – 4 701,53 zł
    - Demontaż i montaż sufitów napinanych Krytej Pływalni – 47 970,00 zł
    - Wymiana pompy, filtrów oraz złoża szklanego na krytej pływalni – 38 251,16 zł
    - Remont węzła mieszającego ciepłej wody użytkowej na krytej pływalni – 4 199,99 zł
    - Bieżące remonty na Krytej Pływalni – 2 885,70 zł
    - Renowacja boiska stadionu miejskiego na Kampusie Stobrawa – 14 040,00 zł
    - Konserwacja sztucznej nawierzchni boiska pełnowymiar. na Kampusie – 45 285,00 zł
    - Naprawa samochodu ochrony – 4 705,00 zł
    - Bieżące remonty na Kampusie – 15 653,02 zł

- Wynagrodzenia – 2 200 569,96 zł
  Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 590,43 zł
  Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników, posiłków regeneracyjnych, świadczenia bhp.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 992 313,07 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 oraz zadaszenie na boisko w Ligocie Górnej.

Zobowiązania w kwocie 334 338,47 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu bieżących materiałów, energii i usług pozostałych.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- Wydatki bieżące – 818 960,49 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 114,77 zł
    Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
  - Wynagrodzenia – 735 489,67 zł
    Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną OSiR.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82 356,05 zł
    Zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, szkolenia.

Zobowiązania w kwocie 83 390,24 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, drobnych usług i wyjazdów służbowych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wydatki majątkowe – 61 642,16 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup melexa na OTW Bąków – 28 290,00 zł
    - Budowa drewnianej wiaty na zalewie – 33 352,16 zł
- Wydatki bieżące – 4 115 437,18 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 230,08 zł
    Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
  - Remonty – 76 368,71 zł
    - Remont dachu na Eko-Tur na OTW Bąków – 32 000,00 zł
    - Ułożenie kostki na zalewie – 35 485,50 zł
    - Bieżące remonty na OTW Bąków – 8 883,21 zł
  - Wynagrodzenia – 642 280,63 zł
    Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Baków i zalewie, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
  - Dotacje – 2 882 789,82 zł

Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na wspieranie i rozwój sportu.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 499 767,94 zł
  Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów do bieżącej konserwacji, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe, opłata za zarząd i organizacja crossu rowerowego.

Zobowiązania w kwocie 78 347,61 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, opłat związanych z zakupem energii i usług.

92695 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 585 215,80 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 576 000,00 zł
    Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego oraz karatekom i siatkarzom.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 215,80 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 9 215,80 zł
      - Kujakowice Dolne - zakup sprzętu sportowego – 2 960,92 zł
      - Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego – 4 999,89 zł
      - Ligota Górna – zakup sprzętu sportowego – 1 254,99 zł.

PRZYCHODY

W 2023 roku osiągnięto przychody z tytułu pożyczki w WFOŚiGW na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych" w kwocie 1 387 000,00 zł, przychody z wolnych środków z 2022 r. w kwocie 14 036 215,58 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2022 r. w kwocie 299 798,08 zł.

ROZCHODY

W 2023 roku wykupiono obligacje w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 2 300 000,00 zł, spłacono raty kredytów długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 000 000,00 zł i w Banku Spółdzielczym w Wołczynie na kwotę 700 000,00 zł oraz uzyskano spłaty udzielonych pożyczek dla OSP Biadacz w kwocie 382 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2023 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92105	2480	860 000,00	860 000,00	Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
	92109	2480	1 850 000,00	1 850 000,00	Centrum Kultury w Kluczborku
	92116	2480	1 057 261,21	1 057 261,21	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
	92118	2480	610 000,00	610 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	60014	6300	72 000,00	71 032,50	Powiat Kluczborski – dotacja na drogi
	80146	2320	53 200,00	53 169,00	Powiat Kluczborski - dokształcanie nauczycieli
	85149	2320	25 000,00	16 766,60	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	25 000,00	25 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	20 000,00	20 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	1 446 800,00	1 446 447,45	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80101	2540	668 000,00	665 782,44	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu
	80104	2540	851 200,00	848 584,80	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	14 000,00	13 668,48	Niepubl. przedszkole Pod Jabłonką
	80104	2540	188 500,00	187 941,60	Niepubl. przedszkole Agatka
	80149	2540	374 100,00	374 005,76	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	95 000,00	94 424,40	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80150	2540	139 500,00	139 294,02	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu

Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	30 000,00	Spółki wodne
	80101	2810	20 189,25	20 189,25	Dotacja na nagrody specjalne dla NSK w Biadaczu
	80104	2830	1 345,95	1 345,95	Dotacja na nagrody specjalne dla NP Agatka
	80104	2830	2 691,90	2 691,90	Dotacja na nagrody specjalne dla NP Pod Jabłonką
	80104	2830	16 151,40	16 151,40	Dotacja na nagrody specjalne dla NP Tęczowa Dolina
	75412	2630	40 000,00	40 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych
	75412	6230	690 000,00	690 000,00	Dotacje na zakup samochodów pożarniczych
	80153	2830	16 476,44	16 476,44	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80153	2830	6 716,30	6 716,30	Dotacja na podręczniki Kat. Szkoły w Biadaczu
	85154	2820	470 000,00	459 042,44	Stowarzyszenia - profilaktyka antyalkoholowa
	85230	2820	145 000,00	145 000,00	Stowarzyszenia – dożywianie
	85295	2820	535 000,00	535 000,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna i rehabilitacja oraz wolontariat senioralny
	85495	2820	20 000,00	5 950,00	Stowarzyszenia – programy wychowawcze
	85516	2830	21 700,00	20 616,00	Funkcjonowanie żłobka „Baśniowy Zakątek”
	85516	2830	288 600,00	288 026,00	Funkcjonowanie żłobka „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka”
	85516	2830	208 800,00	208 287,00	Funkcjonowanie żłobka „Pod Jabłonką”
	85516	2830	98 200,00	98 133,00	Funkcjonowanie żłobka „Tęczowa Dolina”
	90095	2820	10 000,00	9 500,00	Dotacja na ochronę i opiekę nad zwierzętami
	90095	6230	99 200,00	99 200,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	92120	2720	190 000,00	190 000,00	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92195	2820	115 000,00	102 600,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury i orkiestry dęte
	92605	2820	2 885 000,00	2 882 789,82	Stowarzyszenia – wspieranie i rozwój sportu

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KLUCZBORKU

ZA 2023 ROK

B.O.	**68 126,88**
PRZYCHODY	**1 856 820,39**
Dotacja :	**875 630,00**
- Urząd Miejski	860 000,00
- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	10 000,00
- Stowarzyszenie Kin Studyjnych	5 630,00
- Przychody własne	**981 190,39**
KOSZTY	**1 830 895,86**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**726 870,37**
- Środki trwałe, wyposażenie	**7 870,46**
- Zużycie materiałów i energii	**147 938,17**
- Remonty, konserwacje	**153 489,89**
- Pozostałe koszty	**794 726,97**
B.Z.	**94 051,41**

STAN NALEŻNOŚCI – 117 198,20

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 54 009,67

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU

ZA 2023 ROK

B.O.		**2 981,09**
PRZYCHODY		**1 106 558,69**
- Dotacje:		**1 088 446,21**
	- Urząd Miejski	1 010 000,00
	- Starostwo Powiatowe	47 261,21
	- Biblioteka Narodowa	31 185,00
- Przychody własne		**18 112,48**
KOSZTY		**1 108 822,24**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		**793 261,00**
- Zbiory biblioteczne		**91 553,33**
- Zużycie materiałów i energii		**97 943,50**
- Usługi remontowe		**7 821,00**
- Pozostałe koszty		**118 243,41**
B.Z.		**717,54**

STAN NALEŻNOŚCI – 401,05
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 4 965,67

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU

ZA 2023 ROK

B.O.	**82 015,05**
PRZYCHODY	**2 233 531,88**
Dotacje:	**1 850 000,00**
- Urząd Miejski – dotacja podmiotowa	1 850 000,00
Przychody własne	**383 531,88**
KOSZTY	**2 308 699,17**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**1 145 624,99**
- Środki trwałe, wyposażenie	**173 846,49**
- Zużycie materiałów i energii	**303 962,05**
- Remonty, konserwacje	**50 947,05**
- Pozostałe koszty	**634 318,59**
B.Z.	**6 847,76**

STAN NALEŻNOŚCI – 21 904,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 11 657,25

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU

ZA 2023 ROK

B.O.	**9 184,89**
PRZYCHODY	**696 276,39**
Dotacja :	
- Urząd Miejski	**610 000,00**
Przychody własne	**86 276,39**
KOSZTY	**676 271,61**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**500 045,33**
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	**27 964,40**
- Zużycie materiałów i energii	**81 482,39**
- Usługi remontowe	**5 000,00**
- Pozostałe koszty	**61 779,49**
B.Z.	**29 189,67**

STAN NALEŻNOŚCI – 0,-

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 5 496,68

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Krzysztof Kielar

Elektronicznie podpisany przez Jarosław Krzysztof Kielar
Data: 2024.03.29 08:27:42 +01'00'

Jarosław Kielar

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

DOCHODY

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01044/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	177,65	0,00
suma na 010/01044/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**177,65**	**0,00**
010/01044/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 371,77	0,00
suma na 010/01044/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**2 371,77**	**0,00**
010/01044/0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	62 740,05	156,85
suma na 010/01044/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**40 000,00**	**62 740,05**	**156,85**
010/01044/6208	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	960 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044/6208 - 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		**960 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		**1 000 000,00**	**65 289,47**	**6,53**
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153 196,98	2 153 196,98	100,00
suma na 010/01095/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**2 153 196,98**	**2 153 196,98**	**100,00**
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		**2 153 196,98**	**2 153 196,98**	**100,00**
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		**3 153 196,98**	**2 218 486,45**	**70,36**
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	24 644,05	246,44
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**	**24 644,05**	**246,44**
020/02001/0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	74 160,49	74,16
suma na 020/02001/0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		**100 000,00**	**74 160,49**	**74,16**
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		**110 000,00**	**98 804,54**	**89,82**
suma na 020 - Leśnictwo		**110 000,00**	**98 804,54**	**89,82**
600/60004/2010	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	6 048,00	6 048,00	100,00
suma na 600/60004/2010 - 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		**6 048,00**	**6 048,00**	**100,00**
600/60004/2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	263 928,60	170,28
suma na 600/60004/2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**155 000,00**	**263 928,60**	**170,28**
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		**161 048,00**	**269 976,60**	**167,64**
600/60016/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	251 297,30	100,52
suma na 600/60016/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		**250 000,00**	**251 297,30**	**100,52**
600/60016/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 600/60016/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
600/60016/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	855,20	0,00
suma na 600/60016/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**855,20**	**0,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 139,20	0,00
suma na 600/60016/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**1 139,20**	**0,00**
600/60016/2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	2 349 038,52	361,39
suma na 600/60016/2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**650 000,00**	**2 349 038,52**	**361,39**
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	6 134 350,00	122,69
suma na 600/60016/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**5 000 000,00**	**6 134 350,00**	**122,69**
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		**5 915 000,00**	**8 751 680,22**	**147,96**
600/60019/0830	Wpływy z usług	240 000,00	152 337,30	63,47
suma na 600/60019/0830 - Wpływy z usług		**240 000,00**	**152 337,30**	**63,47**
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		**240 000,00**	**152 337,30**	**63,47**
suma na 600 - Transport i łączność		**6 316 048,00**	**9 173 994,12**	**145,25**
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	107 360,98	89,47
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		**120 000,00**	**107 360,98**	**89,47**
700/70005/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 714,38	104,76
suma na 700/70005/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		**15 000,00**	**15 714,38**	**104,76**
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	361 158,20	95,04
suma na 700/70005/0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		**380 000,00**	**361 158,20**	**95,04**
700/70005/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	4 712,18	0,00
suma na 700/70005/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		**0,00**	**4 712,18**	**0,00**
700/70005/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00
suma na 700/70005/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**8,80**	**0,00**
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 420,12	0,00
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**3 420,12**	**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	810 000,00	902 805,54	111,46
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		**810 000,00**	**902 805,54**	**111,46**
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	81 682,21	272,27
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**30 000,00**	**81 682,21**	**272,27**
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	942 730,11	47,14
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		**2 000 000,00**	**942 730,11**	**47,14**
700/70005/0830	Wpływy z usług	280 000,00	88 636,23	31,66
suma na 700/70005/0830 - Wpływy z usług		**280 000,00**	**88 636,23**	**31,66**
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	54 832,15	109,66
suma na 700/70005/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**50 000,00**	**54 832,15**	**109,66**
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	48 467,53	40,39
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**120 000,00**	**48 467,53**	**40,39**
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**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70005/6280	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6280 - Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		**232 500,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**4 637 500,00**	**2 611 528,43**	**56,31**
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	1 850 000,00	1 559 506,04	84,30
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		**1 850 000,00**	**1 559 506,04**	**84,30**
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**1 850 000,00**	**1 559 506,04**	**84,30**
700/70095/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
suma na 700/70095/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**100,00**
suma na 700/70095 - Pozostała działalność		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**100,00**
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		**13 987 500,00**	**11 671 034,47**	**83,44**
710/71035/0830	Wpływy z usług	350 000,00	388 527,87	111,01
suma na 710/71035/0830 - Wpływy z usług		**350 000,00**	**388 527,87**	**111,01**
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 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 porozumień z organami administracji rządowej		**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00**
suma na 710/71035 - Cmentarze		**357 200,00**	**395 727,87**	**110,79**
suma na 710 - Działalność usługowa		**357 200,00**	**395 727,87**	**110,79**
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	539 724,52	510 060,02	94,50
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		**539 724,52**	**510 060,02**	**94,50**
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 711,20	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**	**1 711,20**	**0,00**
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		**539 724,52**	**511 771,22**	**94,82**
750/75023/0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	37 234,74	248,23
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		**15 000,00**	**37 234,74**	**248,23**
750/75023/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,58	0,00
suma na 750/75023/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**150,58**	**0,00**
750/75023/0830	Wpływy z usług	145 000,00	161 438,27	111,34
suma na 750/75023/0830 - Wpływy z usług		**145 000,00**	**161 438,27**	**111,34**
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 348,43	128,99
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**15 000,00**	**19 348,43**	**128,99**
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)		**775 000,00**	**218 172,02**	**28,15**
750/75075/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	8 550,05	57,00
suma na 750/75075/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**15 000,00**	**8 550,05**	**57,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75075/0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 308,94	17,70
suma na 750/75075/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**30 000,00**	**5 308,94**	**17,70**
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**45 000,00**	**13 858,99**	**30,80**
750/75085/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
suma na 750/75085/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**16,00**	**0,00**
750/75085/0830	Wpływy z usług	13 000,00	23 440,00	180,31
suma na 750/75085/0830 - Wpływy z usług		**13 000,00**	**23 440,00**	**180,31**
750/75085/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,00	0,00
suma na 750/75085/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**44,00**	**0,00**
750/75085/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 063,01	0,00
suma na 750/75085/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**1 063,01**	**0,00**
750/75085/0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 636,23	113,63
suma na 750/75085/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**3 200,00**	**3 636,23**	**113,63**
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**16 200,00**	**28 199,24**	**174,07**
750/75095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 783,44	70 323,12	95,31
suma na 750/75095/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		**73 783,44**	**70 323,12**	**95,31**
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		**73 783,44**	**70 323,12**	**95,31**
suma na 750 - Administracja publiczna		**1 449 707,96**	**842 324,59**	**58,10**
751/75101/2010	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	7 177,00	7 177,00	100,00
suma na 751/75101/2010 - 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		**7 177,00**	**7 177,00**	**100,00**
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**7 177,00**	**7 177,00**	**100,00**
751/75108/2010	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	250 896,00	248 722,58	99,13
suma na 751/75108/2010 - 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		**250 896,00**	**248 722,58**	**99,13**
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		**250 896,00**	**248 722,58**	**99,13**
751/75110/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 537,00	100,00
suma na 751/75110/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**1 537,00**	**1 537,00**	**100,00**
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		**1 537,00**	**1 537,00**	**100,00**
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**259 610,00**	**257 436,58**	**99,16**
752/75212/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 752/75212/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
suma na 752/75212 - Pozostałe wydatki obronne		**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
suma na 752 - Obrona narodowa		**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
754/75412/6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 700,00	160 694,50	100,00
suma na 754/75412/6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		**160 700,00**	**160 694,50**	**100,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		**160 700,00**	**160 694,50**	**100,00**
754/75416/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 823,00	78,23
suma na 754/75416/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		**10 000,00**	**7 823,00**	**78,23**
754/75416/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	226,80	0,00
suma na 754/75416/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**226,80**	**0,00**
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		**10 000,00**	**8 049,80**	**80,50**
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**170 700,00**	**168 744,30**	**98,85**
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	118 723,08	98,94
suma na 756/75601/0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		**120 000,00**	**118 723,08**	**98,94**
756/75601/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	424,51	0,00
suma na 756/75601/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**0,00**	**424,51**	**0,00**
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**120 000,00**	**119 147,59**	**99,29**
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 255 000,00	21 162 205,28	99,56
suma na 756/75615/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		**21 255 000,00**	**21 162 205,28**	**99,56**
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	531 561,00	98,44
suma na 756/75615/0320 - Wpływy z podatku rolnego		**540 000,00**	**531 561,00**	**98,44**
756/75615/0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	192 259,40	98,59
suma na 756/75615/0330 - Wpływy z podatku leśnego		**195 000,00**	**192 259,40**	**98,59**
756/75615/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	275 345,53	91,78
suma na 756/75615/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		**300 000,00**	**275 345,53**	**91,78**
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	35 380,00	58,97
suma na 756/75615/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		**60 000,00**	**35 380,00**	**58,97**
756/75615/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 030,00	0,00
suma na 756/75615/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**1 030,00**	**0,00**
756/75615/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	28,00	0,00
suma na 756/75615/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		**0,00**	**28,00**	**0,00**
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 800,10	139,50
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**40 000,00**	**55 800,10**	**139,50**
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	615 270,00	552 374,00	89,78
suma na 756/75615/2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		**615 270,00**	**552 374,00**	**89,78**
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**23 005 270,00**	**22 805 983,31**	**99,13**
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	8 580 521,87	100,36
suma na 756/75616/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		**8 550 000,00**	**8 580 521,87**	**100,36**
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	1 807 505,32	92,69
suma na 756/75616/0320 - Wpływy z podatku rolnego		**1 950 000,00**	**1 807 505,32**	**92,69**
756/75616/0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 986,87	99,85
suma na 756/75616/0330 - Wpływy z podatku leśnego		**9 000,00**	**8 986,87**	**99,85**
756/75616/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	560 673,57	90,43

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 756/75616/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		**620 000,00**	**560 673,57**	**90,43**
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	367 821,94	87,58
suma na 756/75616/0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		**420 000,00**	**367 821,94**	**87,58**
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	52 981,00	105,96
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		**50 000,00**	**52 981,00**	**105,96**
756/75616/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 120 000,00	1 852 260,11	87,37
suma na 756/75616/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		**2 120 000,00**	**1 852 260,11**	**87,37**
756/75616/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	0,00
suma na 756/75616/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		**0,00**	**800,00**	**0,00**
756/75616/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 839,86	178,93
suma na 756/75616/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**15 000,00**	**26 839,86**	**178,93**
756/75616/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	0,00
suma na 756/75616/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		**0,00**	**3,00**	**0,00**
756/75616/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	109 834,24	168,98
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**65 000,00**	**109 834,24**	**168,98**
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		**13 799 000,00**	**13 368 227,78**	**96,88**
756/75618/0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	286 741,09	81,93
suma na 756/75618/0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		**350 000,00**	**286 741,09**	**81,93**
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	385 712,20	91,84
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		**420 000,00**	**385 712,20**	**91,84**
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 070,00	0,00
suma na 756/75618/0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		**0,00**	**1 070,00**	**0,00**
756/75618/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	0,00
suma na 756/75618/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**8 000,00**	**0,00**
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**770 000,00**	**681 523,29**	**88,51**
756/75619/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	28,92	0,00
suma na 756/75619/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		**0,00**	**28,92**	**0,00**
756/75619/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 670,33	101,34
suma na 756/75619/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**50 000,00**	**50 670,33**	**101,34**
756/75619/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,46	0,00
suma na 756/75619/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**285,46**	**0,00**
suma na 756/75619 - Wpływy z różnych rozliczeń		**50 000,00**	**50 984,71**	**101,97**
756/75621/0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 287 155,00	27 287 155,00	100,00
suma na 756/75621/0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**27 287 155,00**	**27 287 155,00**	**100,00**
756/75621/0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 803 966,00	3 803 966,00	100,00
suma na 756/75621/0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		**3 803 966,00**	**3 803 966,00**	**100,00**
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**31 091 121,00**	**31 091 121,00**	**100,00**
756/75624/0740	Wpływy z dywidend	550 000,00	476 000,00	86,55

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 756/75624/0740 - Wpływy z dywidend		**550 000,00**	**476 000,00**	**86,55**
suma na 756/75624 - Dywidendy		**550 000,00**	**476 000,00**	**86,55**
suma na 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**69 385 391,00**	**68 592 987,68**	**98,86**
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 681 949,00	32 681 949,00	100,00
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		**32 681 949,00**	**32 681 949,00**	**100,00**
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**32 681 949,00**	**32 681 949,00**	**100,00**
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 181 964,85	8 681 964,85	106,11
suma na 758/75802/2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin		**8 181 964,85**	**8 681 964,85**	**106,11**
suma na 758/75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**8 181 964,85**	**8 681 964,85**	**106,11**
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 443,00	6 862 443,00	100,00
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		**6 862 443,00**	**6 862 443,00**	**100,00**
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		**6 862 443,00**	**6 862 443,00**	**100,00**
758/75814/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	192 416,24	120,26
suma na 758/75814/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**160 000,00**	**192 416,24**	**120,26**
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	90 895,43	88,33
suma na 758/75814/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**102 900,00**	**90 895,43**	**88,33**
758/75814/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	24 538,16	94,38
suma na 758/75814/2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**26 000,00**	**24 538,16**	**94,38**
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 100,00	67 056,69	86,97
suma na 758/75814/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**77 100,00**	**67 056,69**	**86,97**
758/75814/6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
suma na 758/75814/6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00**
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		**392 000,00**	**400 906,52**	**102,27**
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 911,00	270 911,00	100,00
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		**270 911,00**	**270 911,00**	**100,00**
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		**270 911,00**	**270 911,00**	**100,00**
suma na 758 - Różne rozliczenia		**48 389 267,85**	**48 898 174,37**	**101,05**
801/80101/0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	0,00
suma na 801/80101/0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		**0,00**	**182,00**	**0,00**
801/80101/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
suma na 801/80101/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**16,00**	**0,00**
801/80101/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	684,00	0,00
suma na 801/80101/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**684,00**	**0,00**
801/80101/0750	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	51 840,00	88 504,98	170,73
suma na 801/80101/0750 - 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		**51 840,00**	**88 504,98**	**170,73**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80101/0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 998,67	114,25
suma na 801/80101/0830 - Wpływy z usług		**3 500,00**	**3 998,67**	**114,25**
801/80101/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-286,68	0,00
suma na 801/80101/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**-286,68**	**0,00**
801/80101/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,90	0,00
suma na 801/80101/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**197,90**	**0,00**
801/80101/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,96	0,00
suma na 801/80101/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**48,96**	**0,00**
801/80101/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
suma na 801/80101/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	61 916,98	116,82
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**53 000,00**	**61 916,98**	**116,82**
801/80101/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
suma na 801/80101/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
801/80101/6207	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	240 000,00	240 000,00	100,00
suma na 801/80101/6207 - 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		**240 000,00**	**240 000,00**	**100,00**
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		**430 340,00**	**477 262,81**	**110,90**
801/80103/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	27 929,42	79,80
suma na 801/80103/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		**35 000,00**	**27 929,42**	**79,80**
801/80103/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	56 393,76	66,35
suma na 801/80103/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		**85 000,00**	**56 393,76**	**66,35**
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 781,00	201 251,00	99,74
suma na 801/80103/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**201 781,00**	**201 251,00**	**99,74**
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**321 781,00**	**285 574,18**	**88,75**
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	267 981,31	95,71
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		**280 000,00**	**267 981,31**	**95,71**
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 100 000,00	1 208 474,65	57,55
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		**2 100 000,00**	**1 208 474,65**	**57,55**
801/80104/0750	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	11 000,00	11 738,22	106,71
suma na 801/80104/0750 - 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		**11 000,00**	**11 738,22**	**106,71**
801/80104/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92,80	0,00
suma na 801/80104/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**92,80**	**0,00**
801/80104/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00
suma na 801/80104/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**0,37**	**0,00**
801/80104/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 186,73	0,00
suma na 801/80104/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**2 186,73**	**0,00**
801/80104/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	12 497,00	892,64

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80104/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**1 400,00**	**12 497,00**	**892,64**
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 387,15	312,90
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**3 000,00**	**9 387,15**	**312,90**
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172 819,00	1 150 846,00	98,13
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**1 172 819,00**	**1 150 846,00**	**98,13**
801/80104/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	2 250,00	30,00
suma na 801/80104/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**7 500,00**	**2 250,00**	**30,00**
801/80104/2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00	431 055,92	148,64
suma na 801/80104/2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		**290 000,00**	**431 055,92**	**148,64**
801/80104/6207	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	0,00	4 041,92	0,00
suma na 801/80104/6207 - 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		**0,00**	**4 041,92**	**0,00**
801/80104/6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	687 480,00	9 166,40
suma na 801/80104/6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		**7 500,00**	**687 480,00**	**9 166,40**
suma na 801/80104 - Przedszkola		**3 873 219,00**	**3 788 032,07**	**97,80**
801/80113/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 203,35	0,00
suma na 801/80113/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		**0,00**	**1 203,35**	**0,00**
801/80113/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 100,00	0,00	0,00
suma na 801/80113/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**133 100,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**133 100,00**	**1 203,35**	**0,90**
801/80132/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00
suma na 801/80132/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**180,00**	**0,00**
801/80132/0750	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	25 000,00	24 386,04	97,54
suma na 801/80132/0750 - 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		**25 000,00**	**24 386,04**	**97,54**
801/80132/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,46	0,00
suma na 801/80132/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**7,46**	**0,00**
801/80132/0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	621,21	207,07
suma na 801/80132/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**300,00**	**621,21**	**207,07**
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		**25 300,00**	**25 194,71**	**99,58**
801/80146/0970	Wpływy z różnych dochodów	9 590,40	9 590,40	100,00
suma na 801/80146/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**9 590,40**	**9 590,40**	**100,00**
suma na 801/80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**9 590,40**	**9 590,40**	**100,00**
801/80148/0690	Wpływy z różnych opłat	473 000,00	170 243,14	35,99
suma na 801/80148/0690 - Wpływy z różnych opłat		**473 000,00**	**170 243,14**	**35,99**
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**473 000,00**	**170 243,14**	**35,99**
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 187,00	25 187,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80149/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**25 187,00**	**25 187,00**	**100,00**
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**25 187,00**	**25 187,00**	**100,00**
801/80153/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 741,16	0,00
suma na 801/80153/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**1 741,16**	**0,00**
801/80153/2010	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	301 503,34	301 502,76	100,00
suma na 801/80153/2010 - 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		**301 503,34**	**301 502,76**	**100,00**
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**301 503,34**	**303 243,92**	**100,58**
801/80195/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 390,00	100,00
suma na 801/80195/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**1 390,00**	**1 390,00**	**100,00**
801/80195/2001	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 128,96	107 347,39	148,83
suma na 801/80195/2001 - 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		**72 128,96**	**107 347,39**	**148,83**
801/80195/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 801/80195/2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
801/80195/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 550,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		**15 550,00**	**0,00**	**0,00**
801/80195/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 510,00	4 510,00	100,00
suma na 801/80195/2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		**4 510,00**	**4 510,00**	**100,00**
801/80195/2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 535,00	13 424,82	76,56
suma na 801/80195/2704 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		**17 535,00**	**13 424,82**	**76,56**
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		**116 113,96**	**131 672,21**	**113,40**
suma na 801 - Oświata i wychowanie		**5 709 134,70**	**5 217 203,79**	**91,38**
851/85154/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	885 107,32	974 490,44	110,10
suma na 851/85154/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		**885 107,32**	**974 490,44**	**110,10**
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**885 107,32**	**974 490,44**	**110,10**
851/85195/2010	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	6 931,75	6 604,00	95,27
suma na 851/85195/2010 - 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		**6 931,75**	**6 604,00**	**95,27**
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		**6 931,75**	**6 604,00**	**95,27**
suma na 851 - Ochrona zdrowia		**892 039,07**	**981 094,44**	**109,98**
852/85203/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 686 937,01	2 686 929,09	100,00
suma na 852/85203/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**2 686 937,01**	**2 686 929,09**	**100,00**
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		**2 686 937,01**	**2 686 929,09**	**100,00**
852/85213/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85213/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**500,00**	**0,00**	**0,00**
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 938,00	60 263,29	98,89
suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**60 938,00**	**60 263,29**	**98,89**
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		**61 438,00**	**60 263,29**	**98,09**
852/85214/0830	Wpływy z usług	190 000,00	268 479,46	141,30
suma na 852/85214/0830 - Wpływy z usług		**190 000,00**	**268 479,46**	**141,30**
852/85214/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,59	0,00
suma na 852/85214/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**46,59**	**0,00**
852/85214/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 443,64	81,45
suma na 852/85214/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**3 000,00**	**2 443,64**	**81,45**
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 335,00	711 031,05	98,85
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**719 335,00**	**711 031,05**	**98,85**
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**912 335,00**	**982 000,74**	**107,64**
852/85215/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,06	0,00
suma na 852/85215/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**145,06**	**0,00**
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		**0,00**	**145,06**	**0,00**
852/85216/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 838,78	78,93
suma na 852/85216/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**15 000,00**	**11 838,78**	**78,93**
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 455,00	720 261,06	98,60
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**730 455,00**	**720 261,06**	**98,60**
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		**745 455,00**	**732 099,84**	**98,21**
852/85219/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
suma na 852/85219/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**34,80**	**0,00**
852/85219/0750	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	15 000,00	11 544,88	76,97
suma na 852/85219/0750 - 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		**15 000,00**	**11 544,88**	**76,97**
852/85219/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,15	0,00
suma na 852/85219/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**202,15**	**0,00**
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	11 680,00	100,00
suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**11 680,00**	**11 680,00**	**100,00**
852/85219/2010	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	45 198,00	45 196,97	100,00
suma na 852/85219/2010 - 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		**45 198,00**	**45 196,97**	**100,00**
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 280,00	556 739,23	99,90
suma na 852/85219/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**557 280,00**	**556 739,23**	**99,90**
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**629 158,00**	**625 398,03**	**99,40**
852/85220/0750	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	1 500,00	2 286,72	152,45
suma na 852/85220/0750 - 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		**1 500,00**	**2 286,72**	**152,45**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		**1 500,00**	**2 286,72**	**152,45**
852/85228/0830	Wpływy z usług	150 000,00	162 115,59	108,08
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		**150 000,00**	**162 115,59**	**108,08**
852/85228/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 972,00	14 971,25	99,99
suma na 852/85228/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**14 972,00**	**14 971,25**	**99,99**
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 254,00	106 254,00	100,00
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**106 254,00**	**106 254,00**	**100,00**
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,49	0,00
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		**0,00**	**60,49**	**0,00**
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**271 226,00**	**283 401,33**	**104,49**
852/85230/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,60	0,00
suma na 852/85230/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**259,60**	**0,00**
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	224 000,00	98,25
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**228 000,00**	**224 000,00**	**98,25**
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		**228 000,00**	**224 259,60**	**98,36**
852/85231/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00
suma na 852/85231/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**0,00**	**600,00**	**0,00**
852/85231/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 436 491,55	5 428 868,21	99,86
suma na 852/85231/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		**5 436 491,55**	**5 428 868,21**	**99,86**
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		**5 436 491,55**	**5 429 468,21**	**99,87**
852/85295/2010	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	510,00	510,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**510,00**	**510,00**	**100,00**
852/85295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 618,00	32 559,11	99,82
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**32 618,00**	**32 559,11**	**99,82**
852/85295/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 540,99	37 540,99	100,00
suma na 852/85295/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		**37 540,99**	**37 540,99**	**100,00**
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		**70 668,99**	**70 610,10**	**99,92**
suma na 852 - Pomoc Społeczna		**11 043 209,55**	**11 096 862,01**	**100,49**
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	48 000,00	38 469,77	80,15
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		**48 000,00**	**38 469,77**	**80,15**
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**48 000,00**	**38 469,77**	**80,15**
853/85395/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 000,00	45,00
suma na 853/85395/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**20 000,00**	**9 000,00**	**45,00**
853/85395/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	331 380,00	319 650,00	96,46
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		**331 380,00**	**319 650,00**	**96,46**
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		**351 380,00**	**328 650,00**	**93,53**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**399 380,00**	**367 119,77**	**91,92**
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 280,00	43 813,34	71,50
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**61 280,00**	**43 813,34**	**71,50**
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	25 295,00	22 301,81	88,17
suma na 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		**25 295,00**	**22 301,81**	**88,17**
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**86 575,00**	**66 115,15**	**76,37**
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**86 575,00**	**66 115,15**	**76,37**
855/85501/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 611,68	307,45
suma na 855/85501/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**1 500,00**	**4 611,68**	**307,45**
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	24 176,36	120,88
suma na 855/85501/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**20 000,00**	**24 176,36**	**120,88**
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		**21 500,00**	**28 788,04**	**133,90**
855/85502/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 522,95	113,07
suma na 855/85502/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**4 000,00**	**4 522,95**	**113,07**
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	78 636,80	87,37
suma na 855/85502/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**90 000,00**	**78 636,80**	**87,37**
855/85502/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,96	0,00
suma na 855/85502/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**6,96**	**0,00**
855/85502/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 970 990,72	12 970 990,72	100,00
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**12 970 990,72**	**12 970 990,72**	**100,00**
855/85502/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dz...	17 000,00	17 000,00	100,00
suma na 855/85502/2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dz...		**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	83 940,79	83,94
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**	**83 940,79**	**83,94**
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**13 181 990,72**	**13 155 098,22**	**99,80**
855/85503/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 810,00	4 810,00	100,00
suma na 855/85503/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		**4 810,00**	**4 810,00**	**100,00**
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,65	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**	**14,65**	**0,00**
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		**4 810,00**	**4 824,65**	**100,30**
855/85504/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,47	0,00
suma na 855/85504/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**132,47**	**0,00**
855/85504/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 200,00	22 200,00	100,00
suma na 855/85504/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**22 200,00**	**22 200,00**	**100,00**
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		**22 200,00**	**22 332,47**	**100,60**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85513/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 311,07	61,59
suma na 855/85513/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**7 000,00**	**4 311,07**	**61,59**
855/85513/2010	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	190 460,00	190 413,70	99,98
suma na 855/85513/2010 - 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		**190 460,00**	**190 413,70**	**99,98**
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**197 460,00**	**194 724,77**	**98,61**
855/85516/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	285 831,74	228,67
suma na 855/85516/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		**125 000,00**	**285 831,74**	**228,67**
855/85516/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	78 030,28	52,02
suma na 855/85516/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		**150 000,00**	**78 030,28**	**52,02**
855/85516/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,95	0,00
suma na 855/85516/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**56,95**	**0,00**
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**275 000,00**	**363 918,97**	**132,33**
suma na 855 - Rodzina		**13 702 960,72**	**13 769 687,12**	**100,49**
900/90001/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,05	0,00
suma na 900/90001/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**2 400,05**	**0,00**
900/90001/6207	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	650 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90001/6207 - 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		**650 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**650 000,00**	**2 400,05**	**0,37**
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100 000,00	11 972 890,42	98,95
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		**12 100 000,00**	**11 972 890,42**	**98,95**
900/90002/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	60 000,00	0,00
suma na 900/90002/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	22 871,59	228,72
suma na 900/90002/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**10 000,00**	**22 871,59**	**228,72**
900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 600,27	176,00
suma na 900/90002/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**10 000,00**	**17 600,27**	**176,00**
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**12 120 000,00**	**12 073 362,28**	**99,62**
900/90005/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 275,00	8 275,00	100,00
suma na 900/90005/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		**8 275,00**	**8 275,00**	**100,00**
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**8 275,00**	**8 275,00**	**100,00**
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	547 000,00	549 277,40	100,42
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		**547 000,00**	**549 277,40**	**100,42**
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		**547 000,00**	**549 277,40**	**100,42**
900/90019/0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,39	0,00
suma na 900/90019/0400 - Wpływy z opłaty produktowej		**0,00**	**1,39**	**0,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	254 127,11	14,95
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		**1 700 000,00**	**254 127,11**	**14,95**
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**1 700 000,00**	**254 128,50**	**14,95**
900/90026/0830	Wpływy z usług	41 196,00	14 387,15	34,92
suma na 900/90026/0830 - Wpływy z usług		**41 196,00**	**14 387,15**	**34,92**
900/90026/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,63	0,00
suma na 900/90026/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**13,63**	**0,00**
900/90026/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 954,00	33 952,21	65,35
suma na 900/90026/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**51 954,00**	**33 952,21**	**65,35**
900/90026/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 950,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		**14 950,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**108 100,00**	**48 352,99**	**44,73**
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 605 000,00	1 395 659,38	86,96
suma na 900/90095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**1 605 000,00**	**1 395 659,38**	**86,96**
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 351,29	3 351,29	100,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		**3 351,29**	**3 351,29**	**100,00**
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00	391 651,00	65,28
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		**600 000,00**	**391 651,00**	**65,28**
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		**2 208 351,29**	**1 790 661,67**	**81,09**
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**17 341 726,29**	**14 726 457,89**	**84,92**
921/92109/0830	Wpływy z usług	0,00	517,07	0,00
suma na 921/92109/0830 - Wpływy z usług		**0,00**	**517,07**	**0,00**
921/92109/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
suma na 921/92109/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00**
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**800 000,00**	**800 517,07**	**100,06**
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 261,21	47 261,21	100,00
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**47 261,21**	**47 261,21**	**100,00**
suma na 921/92116 - Biblioteki		**47 261,21**	**47 261,21**	**100,00**
921/92120/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
suma na 921/92120/0970 - Wpływy z różnych 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**
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**847 261,21**	**849 778,28**	**100,30**
926/92601/0830	Wpływy z usług	599 000,00	745 144,54	124,40
suma na 926/92601/0830 - Wpływy z usług		**599 000,00**	**745 144,54**	**124,40**
926/92601/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	100,00
suma na 926/92601/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**4 200,00**	**4 200,00**	**100,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 049,94	0,00
suma na 926/92601/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**1 049,94**	**0,00**
926/92601/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	196 100,00	98,05
suma na 926/92601/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**200 000,00**	**196 100,00**	**98,05**
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		**803 200,00**	**946 494,48**	**117,84**
926/92604/0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 017,19	100,14
suma na 926/92604/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**12 000,00**	**12 017,19**	**100,14**
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		**12 000,00**	**12 017,19**	**100,14**
926/92605/0830	Wpływy z usług	404 800,00	451 386,31	111,51
suma na 926/92605/0830 - Wpływy z usług		**404 800,00**	**451 386,31**	**111,51**
926/92605/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 926/92605/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**409 800,00**	**456 386,31**	**111,37**
suma na 926 - Kultura fizyczna		**1 225 000,00**	**1 414 897,98**	**115,50**
	RAZEM	**194 827 108,33**	**190 808 131,40**	**97,94**

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

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

WYDATKI

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01008/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
010/01008/4300	Zakup usług pozostałych	222 420,00	193 629,73	87,06
suma na 010/01008/4300 - Zakup usług pozostałych		**222 420,00**	**193 629,73**	**87,06**
010/01008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 209,39	98,70
suma na 010/01008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**61 000,00**	**60 209,39**	**98,70**
suma na 010/01008 - Melioracje wodne		**313 420,00**	**283 839,12**	**90,56**
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	46 890,54	86,83
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		**54 000,00**	**46 890,54**	**86,83**
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		**54 000,00**	**46 890,54**	**86,83**
010/01043/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 740,00	99,45
suma na 010/01043/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**47 000,00**	**46 740,00**	**99,45**
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		**47 000,00**	**46 740,00**	**99,45**
010/01044/4300	Zakup usług pozostałych	153 120,00	133 870,06	87,43
suma na 010/01044/4300 - Zakup usług pozostałych		**153 120,00**	**133 870,06**	**87,43**
010/01044/4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	5 336,65	76,79
suma na 010/01044/4430 - Różne opłaty i składki		**6 950,00**	**5 336,65**	**76,79**
010/01044/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	692,50	98,93
suma na 010/01044/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**700,00**	**692,50**	**98,93**
010/01044/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 203,59	54,71
suma na 010/01044/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**2 200,00**	**1 203,59**	**54,71**
010/01044/4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	30,00	20,00	66,67
suma na 010/01044/4680 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		**30,00**	**20,00**	**66,67**
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 000,00	1 772 347,34	89,20
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**1 987 000,00**	**1 772 347,34**	**89,20**
010/01044/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	791 075,98	82,40
suma na 010/01044/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**960 000,00**	**791 075,98**	**82,40**
010/01044/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	181 947,47	92,36
suma na 010/01044/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**197 000,00**	**181 947,47**	**92,36**
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		**3 307 000,00**	**2 886 493,59**	**87,28**
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 863,59	22 863,59	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**22 863,59**	**22 863,59**	**100,00**
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	19 355,96	19 355,96	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		**19 355,96**	**19 355,96**	**100,00**
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	2 110 977,43	2 110 977,43	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		**2 110 977,43**	**2 110 977,43**	**100,00**
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		**2 153 196,98**	**2 153 196,98**	**100,00**
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		**5 874 616,98**	**5 417 160,23**	**92,21**
020/02001/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 936,58	97,89
suma na 020/02001/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**3 000,00**	**2 936,58**	**97,89**
020/02001/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 727,51	90,91
suma na 020/02001/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**25 000,00**	**22 727,51**	**90,91**
020/02001/4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 211,45	56,15
suma na 020/02001/4300 - Zakup usług pozostałych		**7 500,00**	**4 211,45**	**56,15**
020/02001/4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 399,20	97,12
suma na 020/02001/4410 - Podróże służbowe krajowe		**3 500,00**	**3 399,20**	**97,12**
020/02001/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 779,00	97,79
suma na 020/02001/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**10 000,00**	**9 779,00**	**97,79**
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		**49 000,00**	**43 053,74**	**87,86**
suma na 020 - Leśnictwo		**49 000,00**	**43 053,74**	**87,86**
600/60004/4300	Zakup usług pozostałych	451 048,00	431 772,79	95,73
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych		**451 048,00**	**431 772,79**	**95,73**
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		**451 048,00**	**431 772,79**	**95,73**
600/60014/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	71 032,50	98,66
suma na 600/60014/6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		**72 000,00**	**71 032,50**	**98,66**
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		**72 000,00**	**71 032,50**	**98,66**
600/60016/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 048,59	97,09
suma na 600/60016/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 080,00**	**1 048,59**	**97,09**
600/60016/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,50	49,00
suma na 600/60016/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**50,00**	**24,50**	**49,00**
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00
suma na 600/60016/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**6 100,00**	**6 100,00**	**100,00**
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 954,00	56 580,45	83,26
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**67 954,00**	**56 580,45**	**83,26**
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	3 034 104,99	1 593 254,59	52,51
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		**3 034 104,99**	**1 593 254,59**	**52,51**
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	853 770,00	678 266,67	79,44
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		**853 770,00**	**678 266,67**	**79,44**
600/60016/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	829,80	20,75
suma na 600/60016/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		**4 000,00**	**829,80**	**20,75**
600/60016/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	103 971,21	99,97

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 600/60016/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**104 000,00**	**103 971,21**	**99,97**
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 467 000,00	4 434 181,72	99,27
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**4 467 000,00**	**4 434 181,72**	**99,27**
600/60016/6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
suma na 600/60016/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		**13 538 058,99**	**11 874 257,53**	**87,71**
600/60019/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,33	99,92
suma na 600/60019/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**2 000,00**	**1 998,33**	**99,92**
600/60019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 865,23	99,11
suma na 600/60019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**3 900,00**	**3 865,23**	**99,11**
600/60019/4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 069,71	99,50
suma na 600/60019/4300 - Zakup usług pozostałych		**6 100,00**	**6 069,71**	**99,50**
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		**12 000,00**	**11 933,27**	**99,44**
suma na 600 - Transport i łączność		**14 073 106,99**	**12 388 996,09**	**88,03**
700/70004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 935,23	99,81
suma na 700/70004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**35 000,00**	**34 935,23**	**99,81**
700/70004/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 000,00	2 976 612,92	99,95
suma na 700/70004/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**2 978 000,00**	**2 976 612,92**	**99,95**
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 600,00	211 533,28	99,97
suma na 700/70004/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**211 600,00**	**211 533,28**	**99,97**
700/70004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 500,00	551 313,74	99,97
suma na 700/70004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**551 500,00**	**551 313,74**	**99,97**
700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 150,00	54 134,14	99,97
suma na 700/70004/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**54 150,00**	**54 134,14**	**99,97**
700/70004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 500,00	178 373,61	99,93
suma na 700/70004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**178 500,00**	**178 373,61**	**99,93**
700/70004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 211,21	98,29
suma na 700/70004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**46 000,00**	**45 211,21**	**98,29**
700/70004/4260	Zakup energii	140 600,00	138 975,63	98,84
suma na 700/70004/4260 - Zakup energii		**140 600,00**	**138 975,63**	**98,84**
700/70004/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 450,00	95,83
suma na 700/70004/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**3 600,00**	**3 450,00**	**95,83**
700/70004/4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 664,04	97,48
suma na 700/70004/4300 - Zakup usług pozostałych		**53 000,00**	**51 664,04**	**97,48**
700/70004/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	19 979,90	99,40
suma na 700/70004/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**20 100,00**	**19 979,90**	**99,40**
700/70004/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 928,98	98,58
suma na 700/70004/4410 - Podróże służbowe krajowe		**5 000,00**	**4 928,98**	**98,58**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70004/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	85 408,28	99,89
suma na 700/70004/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**85 500,00**	**85 408,28**	**99,89**
700/70004/4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	10 650,23	99,53
suma na 700/70004/4480 - Podatek od nieruchomości		**10 700,00**	**10 650,23**	**99,53**
700/70004/4580	Pozostałe odsetki	200,00	190,22	95,11
suma na 700/70004/4580 - Pozostałe odsetki		**200,00**	**190,22**	**95,11**
700/70004/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 956,50	98,91
suma na 700/70004/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**4 000,00**	**3 956,50**	**98,91**
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**4 377 450,00**	**4 371 317,91**	**99,86**
700/70005/2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	43 000,00	43 000,00	100,00
suma na 700/70005/2980 - Pozostałe rozliczenia z bankami		**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00**
700/70005/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 409,00	97,98
suma na 700/70005/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 500,00**	**4 409,00**	**97,98**
700/70005/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**5 850,00**	**0,00**	**0,00**
700/70005/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**850,00**	**0,00**	**0,00**
700/70005/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	177 000,00	176 433,24	99,68
suma na 700/70005/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		**177 000,00**	**176 433,24**	**99,68**
700/70005/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**32 000,00**	**0,00**	**0,00**
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,04	132 650,38	98,62
suma na 700/70005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**134 500,04**	**132 650,38**	**98,62**
700/70005/4260	Zakup energii	282 150,00	278 883,34	98,84
suma na 700/70005/4260 - Zakup energii		**282 150,00**	**278 883,34**	**98,84**
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	292 324,56	97,28
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych		**300 500,00**	**292 324,56**	**97,28**
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	230 639,96	173 556,78	75,25
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		**230 639,96**	**173 556,78**	**75,25**
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	27 760,00	45,51
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		**61 000,00**	**27 760,00**	**45,51**
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 717,35	98,13
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**1 750,00**	**1 717,35**	**98,13**
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	18 079,88	59,67
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		**30 300,00**	**18 079,88**	**59,67**
700/70005/4480	Podatek od nieruchomości	161 600,00	161 559,96	99,98
suma na 700/70005/4480 - Podatek od nieruchomości		**161 600,00**	**161 559,96**	**99,98**
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	34 467,07	80,16

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**43 000,00**	**34 467,07**	**80,16**
700/70005/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 820,60	98,94
suma na 700/70005/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**17 000,00**	**16 820,60**	**98,94**
700/70005/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
suma na 700/70005/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**100,00**
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 128,39	625 786,20	71,26
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**878 128,39**	**625 786,20**	**71,26**
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 247,00	83,21
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**70 000,00**	**58 247,00**	**83,21**
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**3 503 768,39**	**3 075 695,36**	**87,78**
700/70007/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 970,37	99,26
suma na 700/70007/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 000,00**	**3 970,37**	**99,26**
700/70007/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 719,20	91,46
suma na 700/70007/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**15 000,00**	**13 719,20**	**91,46**
700/70007/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	150 644,57	99,11
suma na 700/70007/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**152 000,00**	**150 644,57**	**99,11**
700/70007/4260	Zakup energii	171 850,00	163 067,05	94,89
suma na 700/70007/4260 - Zakup energii		**171 850,00**	**163 067,05**	**94,89**
700/70007/4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	117 660,66	92,65
suma na 700/70007/4270 - Zakup usług remontowych		**127 000,00**	**117 660,66**	**92,65**
700/70007/4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	245 773,67	96,38
suma na 700/70007/4300 - Zakup usług pozostałych		**255 000,00**	**245 773,67**	**96,38**
700/70007/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 830,00	91,50
suma na 700/70007/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		**2 000,00**	**1 830,00**	**91,50**
700/70007/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 042 800,00	1 042 706,72	99,99
suma na 700/70007/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**1 042 800,00**	**1 042 706,72**	**99,99**
700/70007/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 109,72	62,19
suma na 700/70007/4410 - Podróże służbowe krajowe		**5 000,00**	**3 109,72**	**62,19**
700/70007/4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 131,00	82,62
suma na 700/70007/4430 - Różne opłaty i składki		**5 000,00**	**4 131,00**	**82,62**
700/70007/4480	Podatek od nieruchomości	25 200,00	25 154,81	99,82
suma na 700/70007/4480 - Podatek od nieruchomości		**25 200,00**	**25 154,81**	**99,82**
700/70007/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 700,00	198 677,93	99,99
suma na 700/70007/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**198 700,00**	**198 677,93**	**99,99**
700/70007/4580	Pozostałe odsetki	100,00	62,17	62,17
suma na 700/70007/4580 - Pozostałe odsetki		**100,00**	**62,17**	**62,17**
700/70007/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
suma na 700/70007/4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		**250,00**	**250,00**	**100,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70007/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 700,00	12 696,11	99,97
suma na 700/70007/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**12 700,00**	**12 696,11**	**99,97**
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**2 016 600,00**	**1 983 453,98**	**98,36**
700/70095/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
suma na 700/70095/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**100,00**
suma na 700/70095 - Pozostała działalność		**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**100,00**
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		**17 397 818,39**	**16 930 467,25**	**97,31**
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	27 757,00	55,51
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**50 000,00**	**27 757,00**	**55,51**
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	81 187,67	50,84
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		**159 700,00**	**81 187,67**	**50,84**
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		**209 700,00**	**108 944,67**	**51,95**
710/71035/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 998,98	99,98
suma na 710/71035/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**4 998,98**	**99,98**
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 388,73	79,50
suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**42 000,00**	**33 388,73**	**79,50**
710/71035/4260	Zakup energii	19 300,00	11 810,14	61,19
suma na 710/71035/4260 - Zakup energii		**19 300,00**	**11 810,14**	**61,19**
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	138 678,05	88,22
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		**157 200,00**	**138 678,05**	**88,22**
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	80 630,50	84,87
suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**95 000,00**	**80 630,50**	**84,87**
suma na 710/71035 - Cmentarze		**318 500,00**	**269 506,40**	**84,62**
suma na 710 - Działalność usługowa		**528 200,00**	**378 451,07**	**71,65**
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 034,00	877 229,48	96,50
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**909 034,00**	**877 229,48**	**96,50**
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	58 259,95	92,48
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**63 000,00**	**58 259,95**	**92,48**
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 337,00	136 446,78	96,54
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**141 337,00**	**136 446,78**	**96,54**
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 952,00	13 664,38	91,39
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**14 952,00**	**13 664,38**	**91,39**
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
suma na 750/75011/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**300,00**	**300,00**	**100,00**
750/75011/4300	Zakup usług pozostałych	10 559,52	10 559,52	100,00
suma na 750/75011/4300 - Zakup usług pozostałych		**10 559,52**	**10 559,52**	**100,00**
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		**1 139 182,52**	**1 096 460,11**	**96,25**
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	456 320,00	99,20

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**460 000,00**	**456 320,00**	**99,20**
750/75022/4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 644,09	32,88
suma na 750/75022/4220 - Zakup środków żywności		**5 000,00**	**1 644,09**	**32,88**
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 535,05	88,80
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		**22 000,00**	**19 535,05**	**88,80**
750/75022/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75022/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 657,73	50,93
suma na 750/75022/4430 - Różne opłaty i składki		**17 000,00**	**8 657,73**	**50,93**
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**506 000,00**	**486 156,87**	**96,08**
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 477,00	12 927,75	89,30
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**14 477,00**	**12 927,75**	**89,30**
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090 000,00	6 059 311,11	99,50
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**6 090 000,00**	**6 059 311,11**	**99,50**
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	422 647,36	99,45
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**425 000,00**	**422 647,36**	**99,45**
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 000,00	1 060 244,08	96,74
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 096 000,00**	**1 060 244,08**	**96,74**
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	108 459,46	90,38
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**120 000,00**	**108 459,46**	**90,38**
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 620,00	120 453,00	90,15
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**133 620,00**	**120 453,00**	**90,15**
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 980,00	272 759,13	85,78
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**317 980,00**	**272 759,13**	**85,78**
750/75023/4220	Zakup środków żywności	26 823,00	26 785,81	99,86
suma na 750/75023/4220 - Zakup środków żywności		**26 823,00**	**26 785,81**	**99,86**
750/75023/4260	Zakup energii	425 989,00	389 999,76	91,55
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		**425 989,00**	**389 999,76**	**91,55**
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	10 087,00	9 481,00	93,99
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**10 087,00**	**9 481,00**	**93,99**
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00	459 022,83	79,21
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		**579 500,00**	**459 022,83**	**79,21**
750/75023/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	46 907,12	67,01
suma na 750/75023/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**70 000,00**	**46 907,12**	**67,01**
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	103 900,00	94 194,62	90,66
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		**103 900,00**	**94 194,62**	**90,66**
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 100,00	10 269,30	51,09
suma na 750/75023/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		**20 100,00**	**10 269,30**	**51,09**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 406,97	23,45
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		**6 000,00**	**1 406,97**	**23,45**
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 424,00	178 424,00	100,00
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**178 424,00**	**178 424,00**	**100,00**
750/75023/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 972,01	98,60
suma na 750/75023/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		**2 000,00**	**1 972,01**	**98,60**
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	63,04	6,30
suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki		**1 000,00**	**63,04**	**6,30**
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	17 920,00	93,33
suma na 750/75023/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**19 200,00**	**17 920,00**	**93,33**
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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	38 874,20	64,79
suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**60 000,00**	**38 874,20**	**64,79**
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	9 611,82	48,06
suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**20 000,00**	**9 611,82**	**48,06**
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 013,96	96,06
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**25 000,00**	**24 013,96**	**96,06**
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**9 746 100,00**	**9 365 748,33**	**96,10**
750/75075/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 500,00	86,11
suma na 750/75075/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		**18 000,00**	**15 500,00**	**86,11**
750/75075/3250	Stypendia różne	150 000,00	132 000,00	88,00
suma na 750/75075/3250 - Stypendia różne		**150 000,00**	**132 000,00**	**88,00**
750/75075/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	904,20	90,42
suma na 750/75075/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 000,00**	**904,20**	**90,42**
750/75075/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,50	24,50
suma na 750/75075/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**100,00**	**24,50**	**24,50**
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	7 060,00	50,79
suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**13 900,00**	**7 060,00**	**50,79**
750/75075/4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 880,17	98,80
suma na 750/75075/4190 - Nagrody konkursowe		**10 000,00**	**9 880,17**	**98,80**
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 047,40	97,78
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**43 000,00**	**42 047,40**	**97,78**
750/75075/4220	Zakup środków żywności	39 000,00	32 008,63	82,07
suma na 750/75075/4220 - Zakup środków żywności		**39 000,00**	**32 008,63**	**82,07**
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	236 000,00	221 505,07	93,86

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		**236 000,00**	**221 505,07**	**93,86**
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	30 000,00	26 816,02	89,39
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		**30 000,00**	**26 816,02**	**89,39**
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**543 000,00**	**487 745,99**	**89,82**
750/75085/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 494,00	97,06
suma na 750/75085/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**3 600,00**	**3 494,00**	**97,06**
750/75085/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 810,00	2 064 609,89	97,76
suma na 750/75085/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**2 111 810,00**	**2 064 609,89**	**97,76**
750/75085/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 070,00	147 064,62	100,00
suma na 750/75085/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**147 070,00**	**147 064,62**	**100,00**
750/75085/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 930,00	350 413,50	96,55
suma na 750/75085/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**362 930,00**	**350 413,50**	**96,55**
750/75085/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	30 266,57	75,67
suma na 750/75085/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**40 000,00**	**30 266,57**	**75,67**
750/75085/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 135,90	93,13
suma na 750/75085/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**9 810,00**	**9 135,90**	**93,13**
750/75085/4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 808,74	88,09
suma na 750/75085/4190 - Nagrody konkursowe		**10 000,00**	**8 808,74**	**88,09**
750/75085/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	71 258,69	98,15
suma na 750/75085/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**72 600,00**	**71 258,69**	**98,15**
750/75085/4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 355,48	91,94
suma na 750/75085/4220 - Zakup środków żywności		**8 000,00**	**7 355,48**	**91,94**
750/75085/4260	Zakup energii	54 000,00	50 540,59	93,59
suma na 750/75085/4260 - Zakup energii		**54 000,00**	**50 540,59**	**93,59**
750/75085/4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 905,80	93,12
suma na 750/75085/4270 - Zakup usług remontowych		**45 000,00**	**41 905,80**	**93,12**
750/75085/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 690,00	48,29
suma na 750/75085/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**3 500,00**	**1 690,00**	**48,29**
750/75085/4300	Zakup usług pozostałych	125 876,00	120 370,28	95,63
suma na 750/75085/4300 - Zakup usług pozostałych		**125 876,00**	**120 370,28**	**95,63**
750/75085/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 400,04	91,43
suma na 750/75085/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**7 000,00**	**6 400,04**	**91,43**
750/75085/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 023,48	98,66
suma na 750/75085/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**13 200,00**	**13 023,48**	**98,66**
750/75085/4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 994,13	71,34
suma na 750/75085/4410 - Podróże służbowe krajowe		**7 000,00**	**4 994,13**	**71,34**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75085/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 934,00	55 934,00	100,00
suma na 750/75085/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**55 934,00**	**55 934,00**	**100,00**
750/75085/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	18 678,50	99,89
suma na 750/75085/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**18 700,00**	**18 678,50**	**99,89**
750/75085/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 046,83	99,25
suma na 750/75085/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**7 100,00**	**7 046,83**	**99,25**
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**3 103 130,00**	**3 012 991,04**	**97,10**
750/75095/2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 280,39	23 279,51	100,00
suma na 750/75095/2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		**23 280,39**	**23 279,51**	**100,00**
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 900,00	223 836,83	99,97
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**223 900,00**	**223 836,83**	**99,97**
750/75095/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 000,00	120 500,00	97,97
suma na 750/75095/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		**123 000,00**	**120 500,00**	**97,97**
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 472,00	23 533,41	82,65
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**28 472,00**	**23 533,41**	**82,65**
750/75095/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404 537,76	404 537,76	100,00
suma na 750/75095/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		**404 537,76**	**404 537,76**	**100,00**
750/75095/4220	Zakup środków żywności	40 265,00	38 822,03	96,42
suma na 750/75095/4220 - Zakup środków żywności		**40 265,00**	**38 822,03**	**96,42**
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	123 320,00	73 188,33	59,35
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		**123 320,00**	**73 188,33**	**59,35**
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	172 626,74	84,21
suma na 750/75095/4430 - Różne opłaty i składki		**205 000,00**	**172 626,74**	**84,21**
750/75095/4480	Podatek od nieruchomości	1 264 980,00	1 261 291,00	99,71
suma na 750/75095/4480 - Podatek od nieruchomości		**1 264 980,00**	**1 261 291,00**	**99,71**
750/75095/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	309,00	96,56
suma na 750/75095/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**320,00**	**309,00**	**96,56**
750/75095/4560	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	1 466,00	1 269,00	86,56
suma na 750/75095/4560 - 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		**1 466,00**	**1 269,00**	**86,56**
750/75095/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	710,49	5,92
suma na 750/75095/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**12 000,00**	**710,49**	**5,92**
750/75095/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 882,89	340 882,89	100,00
suma na 750/75095/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**340 882,89**	**340 882,89**	**100,00**
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		**2 791 424,04**	**2 684 786,99**	**96,18**
suma na 750 - Administracja publiczna		**17 828 836,56**	**17 133 889,33**	**96,10**
751/75101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	100,00
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**4 180,00**	**4 180,00**	**100,00**
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,54	718,54	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**718,54**	**718,54**	**100,00**
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,02	63,02	100,00
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**63,02**	**63,02**	**100,00**
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,44	2 215,44	100,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**2 215,44**	**2 215,44**	**100,00**
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**7 177,00**	**7 177,00**	**100,00**
751/75108/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 860,00	163 260,00	99,63
suma na 751/75108/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**163 860,00**	**163 260,00**	**99,63**
751/75108/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,23	5 449,23	100,00
suma na 751/75108/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**5 449,23**	**5 449,23**	**100,00**
751/75108/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,45	541,45	100,00
suma na 751/75108/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**541,45**	**541,45**	**100,00**
751/75108/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	100,00
suma na 751/75108/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**39 400,00**	**39 400,00**	**100,00**
751/75108/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 151,78	30 378,36	97,52
suma na 751/75108/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**31 151,78**	**30 378,36**	**97,52**
751/75108/4300	Zakup usług pozostałych	10 224,29	9 424,29	92,18
suma na 751/75108/4300 - Zakup usług pozostałych		**10 224,29**	**9 424,29**	**92,18**
751/75108/4410	Podróże służbowe krajowe	261,75	261,75	100,00
suma na 751/75108/4410 - Podróże służbowe krajowe		**261,75**	**261,75**	**100,00**
751/75108/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
suma na 751/75108/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**7,50**	**7,50**	**100,00**
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		**250 896,00**	**248 722,58**	**99,13**
751/75110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,54	249,54	100,00
suma na 751/75110/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**249,54**	**249,54**	**100,00**
751/75110/4300	Zakup usług pozostałych	1 287,46	1 287,46	100,00
suma na 751/75110/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 287,46**	**1 287,46**	**100,00**
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		**1 537,00**	**1 537,00**	**100,00**
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**259 610,00**	**257 436,58**	**99,16**
752/75212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
suma na 752/75212/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**200,00**	**200,00**	**100,00**
752/75212/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 752/75212/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
suma na 752/75212 - Pozostałe wydatki obronne		**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
752/75295/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
suma na 752/75295/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 752/75295 - Pozostała działalność		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 752 - Obrona narodowa		**31 200,00**	**1 200,00**	**3,85**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
754/75404/2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 754/75404/2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
754/75405/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	26 059,13	86,86
suma na 754/75405/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		**30 000,00**	**26 059,13**	**86,86**
suma na 754/75405 - Komendy powiatowe Policji		**30 000,00**	**26 059,13**	**86,86**
754/75411/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 754/75411/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
suma na 754/75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
754/75412/2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
suma na 754/75412/2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	62 652,30	89,50
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**70 000,00**	**62 652,30**	**89,50**
754/75412/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 070,00	38 808,00	99,33
suma na 754/75412/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**39 070,00**	**38 808,00**	**99,33**
754/75412/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 926,38	98,40
suma na 754/75412/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**2 974,00**	**2 926,38**	**98,40**
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 775,00	21 385,48	82,97
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**25 775,00**	**21 385,48**	**82,97**
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	826,78	45,93
suma na 754/75412/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**1 800,00**	**826,78**	**45,93**
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 331,00	146 680,00	95,66
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**153 331,00**	**146 680,00**	**95,66**
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	185 838,40	95,55
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**194 500,00**	**185 838,40**	**95,55**
754/75412/4220	Zakup środków żywności	6 400,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4220 - Zakup środków żywności		**6 400,00**	**0,00**	**0,00**
754/75412/4260	Zakup energii	80 000,00	54 463,49	68,08
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		**80 000,00**	**54 463,49**	**68,08**
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 100,00	70,50
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**20 000,00**	**14 100,00**	**70,50**
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	85 146,14	80,78
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		**105 400,00**	**85 146,14**	**80,78**
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4410 - Podróże służbowe krajowe		**500,00**	**0,00**	**0,00**
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 058,13	99,05
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		**46 500,00**	**46 058,13**	**99,05**
754/75412/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	895,00	89,50

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75412/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**1 000,00**	**895,00**	**89,50**
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	167 694,51	100,00
suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**167 700,00**	**167 694,51**	**100,00**
754/75412/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	100,00
suma na 754/75412/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00**
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		**1 644 950,00**	**1 557 474,61**	**94,68**
754/75414/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	781,10	22,32
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**3 500,00**	**781,10**	**22,32**
754/75414/4260	Zakup energii	60 700,00	48 732,36	80,28
suma na 754/75414/4260 - Zakup energii		**60 700,00**	**48 732,36**	**80,28**
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	6 804,46	76,03
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		**8 950,00**	**6 804,46**	**76,03**
754/75414/4580	Pozostałe odsetki	50,00	16,03	32,06
suma na 754/75414/4580 - Pozostałe odsetki		**50,00**	**16,03**	**32,06**
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		**76 200,00**	**56 333,95**	**73,93**
754/75416/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 269,21	96,45
suma na 754/75416/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**6 500,00**	**6 269,21**	**96,45**
754/75416/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00	483 297,73	99,83
suma na 754/75416/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**484 100,00**	**483 297,73**	**99,83**
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 376,63	98,17
suma na 754/75416/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**34 000,00**	**33 376,63**	**98,17**
754/75416/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 950,00	80 674,52	97,26
suma na 754/75416/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**82 950,00**	**80 674,52**	**97,26**
754/75416/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 050,73	90,51
suma na 754/75416/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**10 000,00**	**9 050,73**	**90,51**
754/75416/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	35 891,33	86,51
suma na 754/75416/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**41 490,00**	**35 891,33**	**86,51**
754/75416/4300	Zakup usług pozostałych	36 724,00	25 763,36	70,15
suma na 754/75416/4300 - Zakup usług pozostałych		**36 724,00**	**25 763,36**	**70,15**
754/75416/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 740,26	91,34
suma na 754/75416/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 000,00**	**2 740,26**	**91,34**
754/75416/4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 680,00	95,43
suma na 754/75416/4430 - Różne opłaty i składki		**7 000,00**	**6 680,00**	**95,43**
754/75416/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 286,00	11 286,00	100,00
suma na 754/75416/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**11 286,00**	**11 286,00**	**100,00**
754/75416/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 965,89	99,79

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75416/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**16 000,00**	**15 965,89**	**99,79**
754/75416/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
suma na 754/75416/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**16 000,00**	**15 990,00**	**99,94**
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		**749 050,00**	**726 985,66**	**97,05**
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	1 527,02	42,15
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**3 623,00**	**1 527,02**	**42,15**
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86,10
suma na 754/75421/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 000,00**	**861,00**	**86,10**
754/75421/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	688,80	68,88
suma na 754/75421/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**1 000,00**	**688,80**	**68,88**
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		**5 623,00**	**3 076,82**	**54,72**
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 995,68	100,00
suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych		**108 000,00**	**107 995,68**	**100,00**
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		**108 000,00**	**107 995,68**	**100,00**
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**2 678 823,00**	**2 542 925,85**	**94,93**
757/75702/8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	2 949,32	14,75
suma na 757/75702/8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		**20 000,00**	**2 949,32**	**14,75**
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 785 000,00	4 725 442,80	98,76
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		**4 785 000,00**	**4 725 442,80**	**98,76**
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		**4 805 000,00**	**4 728 392,12**	**98,41**
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	94 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		**94 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		**94 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		**4 899 000,00**	**4 728 392,12**	**96,52**
758/75814/2910	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	11 615,00	11 614,66	100,00
suma na 758/75814/2910 - 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		**11 615,00**	**11 614,66**	**100,00**
758/75814/4560	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	990,00	990,00	100,00
suma na 758/75814/4560 - 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		**990,00**	**990,00**	**100,00**
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		**12 605,00**	**12 604,66**	**100,00**
758/75818/4810	Rezerwy	467 455,32	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		**467 455,32**	**0,00**	**0,00**
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**467 455,32**	**0,00**	**0,00**
suma na 758 - Różne rozliczenia		**480 060,32**	**12 604,66**	**2,63**
801/80101/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 114 800,00	2 112 229,89	99,88
suma na 801/80101/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**2 114 800,00**	**2 112 229,89**	**99,88**
801/80101/2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 189,25	20 189,25	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80101/2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		**20 189,25**	**20 189,25**	**100,00**
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 000,00	369 551,93	95,49
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**387 000,00**	**369 551,93**	**95,49**
801/80101/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	351 292,95	293 625,00	83,58
suma na 801/80101/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		**351 292,95**	**293 625,00**	**83,58**
801/80101/3050	Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 801/80101/3050 - Zasądzone renty		**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00**
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 200,00	3 775 845,95	98,07
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**3 850 200,00**	**3 775 845,95**	**98,07**
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 790,00	262 689,34	99,96
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**262 790,00**	**262 689,34**	**99,96**
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324 320,00	3 210 379,12	96,57
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**3 324 320,00**	**3 210 379,12**	**96,57**
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 920,00	327 840,26	90,33
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**362 920,00**	**327 840,26**	**90,33**
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 800,00	97 157,49	79,77
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**121 800,00**	**97 157,49**	**79,77**
801/80101/4190	Nagrody konkursowe	500,00	328,30	65,66
suma na 801/80101/4190 - Nagrody konkursowe		**500,00**	**328,30**	**65,66**
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 937,00	676 904,91	96,30
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**702 937,00**	**676 904,91**	**96,30**
801/80101/4220	Zakup środków żywności	11 720,00	8 824,05	75,29
suma na 801/80101/4220 - Zakup środków żywności		**11 720,00**	**8 824,05**	**75,29**
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 645,00	117 668,77	92,91
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**126 645,00**	**117 668,77**	**92,91**
801/80101/4260	Zakup energii	1 430 133,00	1 360 632,03	95,14
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		**1 430 133,00**	**1 360 632,03**	**95,14**
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	624 330,00	602 579,57	96,52
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		**624 330,00**	**602 579,57**	**96,52**
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	22 630,00	16 925,00	74,79
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**22 630,00**	**16 925,00**	**74,79**
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	471 260,00	442 889,62	93,98
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		**471 260,00**	**442 889,62**	**93,98**
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 878,97	74,70
suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**40 000,00**	**29 878,97**	**74,70**
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	11 856,48	68,53
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		**17 300,00**	**11 856,48**	**68,53**
801/80101/4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 460,00	1 455,90	99,72

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80101/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		**1 460,00**	**1 455,90**	**99,72**
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 983,00	60,04
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		**8 300,00**	**4 983,00**	**60,04**
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233 310,00	1 233 310,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**1 233 310,00**	**1 233 310,00**	**100,00**
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	627,99	92,35
suma na 801/80101/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		**680,00**	**627,99**	**92,35**
801/80101/4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/4580 - Pozostałe odsetki		**100,00**	**0,00**	**0,00**
801/80101/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 870,00	2 433,30	84,78
suma na 801/80101/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**2 870,00**	**2 433,30**	**84,78**
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 990,00	19 443,04	84,57
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**22 990,00**	**19 443,04**	**84,57**
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 200,00	64 709,41	81,70
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**79 200,00**	**64 709,41**	**81,70**
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 405 333,00	13 201 704,95	98,48
suma na 801/80101/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**13 405 333,00**	**13 201 704,95**	**98,48**
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 700,00	1 089 662,17	100,00
suma na 801/80101/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**1 089 700,00**	**1 089 662,17**	**100,00**
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	64 474,80	47,76
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**135 000,00**	**64 474,80**	**47,76**
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 364,00	99,75
suma na 801/80101/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**14 400,00**	**14 364,00**	**99,75**
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		**30 243 310,20**	**29 442 364,49**	**97,35**
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	63 642,19	95,13
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**66 900,00**	**63 642,19**	**95,13**
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 450,00	285 003,87	96,79
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**294 450,00**	**285 003,87**	**96,79**
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 951,92	99,82
suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**15 980,00**	**15 951,92**	**99,82**
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 800,00	203 469,26	91,32
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**222 800,00**	**203 469,26**	**91,32**
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 780,00	25 509,35	75,52
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**33 780,00**	**25 509,35**	**75,52**
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 760,00	170 733,07	90,93
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**187 760,00**	**170 733,07**	**90,93**
801/80103/4220	Zakup środków żywności	85 300,00	57 278,52	67,15
suma na 801/80103/4220 - Zakup środków żywności		**85 300,00**	**57 278,52**	**67,15**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80103/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	5 305,70	84,22
suma na 801/80103/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**6 300,00**	**5 305,70**	**84,22**
801/80103/4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 443,72	97,47
suma na 801/80103/4270 - Zakup usług remontowych		**22 000,00**	**21 443,72**	**97,47**
801/80103/4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 600,49	80,87
suma na 801/80103/4300 - Zakup usług pozostałych		**23 000,00**	**18 600,49**	**80,87**
801/80103/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 377,88	67,94
suma na 801/80103/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 500,00**	**2 377,88**	**67,94**
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 840,00	67 840,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**67 840,00**	**67 840,00**	**100,00**
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 506,80	60,27
suma na 801/80103/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**2 500,00**	**1 506,80**	**60,27**
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 616,00	822 014,63	95,51
suma na 801/80103/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**860 616,00**	**822 014,63**	**95,51**
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 810,00	60 741,74	99,89
suma na 801/80103/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**60 810,00**	**60 741,74**	**99,89**
801/80103/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 125,47	98,21
suma na 801/80103/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**105 000,00**	**103 125,47**	**98,21**
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**2 058 536,00**	**1 924 544,61**	**93,49**
801/80104/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 700,00	1 050 194,88	99,67
suma na 801/80104/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**1 053 700,00**	**1 050 194,88**	**99,67**
801/80104/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	20 189,25	100,00
suma na 801/80104/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**20 189,25**	**20 189,25**	**100,00**
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	134 071,09	85,94
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**156 000,00**	**134 071,09**	**85,94**
801/80104/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	126 519,30	105 750,00	83,58
suma na 801/80104/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		**126 519,30**	**105 750,00**	**83,58**
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 330,00	5 047 291,66	97,47
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**5 178 330,00**	**5 047 291,66**	**97,47**
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 200,00	342 712,45	99,86
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**343 200,00**	**342 712,45**	**99,86**
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 600,00	1 726 302,21	96,14
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 795 600,00**	**1 726 302,21**	**96,14**
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 940,00	167 080,42	78,46
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**212 940,00**	**167 080,42**	**78,46**
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 500,00	15,79
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**9 500,00**	**1 500,00**	**15,79**
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 317,00	527 112,93	95,61

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**551 317,00**	**527 112,93**	**95,61**
801/80104/4220	Zakup środków żywności	1 293 923,00	1 190 558,29	92,01
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		**1 293 923,00**	**1 190 558,29**	**92,01**
801/80104/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	10 123,03	53,28
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**19 000,00**	**10 123,03**	**53,28**
801/80104/4260	Zakup energii	719 937,00	613 421,84	85,20
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		**719 937,00**	**613 421,84**	**85,20**
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	400 350,00	382 606,28	95,57
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		**400 350,00**	**382 606,28**	**95,57**
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	17 770,00	12 555,00	70,65
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**17 770,00**	**12 555,00**	**70,65**
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	285 656,00	267 571,68	93,67
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		**285 656,00**	**267 571,68**	**93,67**
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	84 210,16	89,40
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		**94 200,00**	**84 210,16**	**89,40**
801/80104/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	16 421,50	78,57
suma na 801/80104/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**20 900,00**	**16 421,50**	**78,57**
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	14 921,63	75,74
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		**19 700,00**	**14 921,63**	**75,74**
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 223,00	89,64
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		**2 480,00**	**2 223,00**	**89,64**
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 062,00	566 062,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**566 062,00**	**566 062,00**	**100,00**
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
suma na 801/80104/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**400,00**	**400,00**	**100,00**
801/80104/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 450,51	68,62
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**9 400,00**	**6 450,51**	**68,62**
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	6 757,86	64,36
suma na 801/80104/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**10 500,00**	**6 757,86**	**64,36**
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 137 840,00	4 022 927,96	97,22
suma na 801/80104/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**4 137 840,00**	**4 022 927,96**	**97,22**
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 650,00	335 365,43	99,62
suma na 801/80104/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**336 650,00**	**335 365,43**	**99,62**
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00**
suma na 801/80104 - Przedszkola		**17 389 563,55**	**16 662 281,06**	**95,82**
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	37 509,60	80,49
suma na 801/80107/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**46 600,00**	**37 509,60**	**80,49**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 800,00	229 305,06	92,16
suma na 801/80107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**248 800,00**	**229 305,06**	**92,16**
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 100,00	21 993,34	70,72
suma na 801/80107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**31 100,00**	**21 993,34**	**70,72**
801/80107/4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	102,74	68,49
suma na 801/80107/4410 - Podróże służbowe krajowe		**150,00**	**102,74**	**68,49**
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 627,00	67 627,00	100,00
suma na 801/80107/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**67 627,00**	**67 627,00**	**100,00**
801/80107/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	5 449,18	65,65
suma na 801/80107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**8 300,00**	**5 449,18**	**65,65**
801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 750,00	1 208 992,40	94,18
suma na 801/80107/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**1 283 750,00**	**1 208 992,40**	**94,18**
801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 040,00	99 909,22	99,87
suma na 801/80107/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**100 040,00**	**99 909,22**	**99,87**
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne		**1 786 367,00**	**1 670 888,54**	**93,54**
801/80113/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 348,11	30,64
suma na 801/80113/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 400,00**	**1 348,11**	**30,64**
801/80113/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	460 834,42	98,05
suma na 801/80113/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**470 000,00**	**460 834,42**	**98,05**
801/80113/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	33 187,16	95,92
suma na 801/80113/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**34 600,00**	**33 187,16**	**95,92**
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	109 724,03	95,41
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**115 000,00**	**109 724,03**	**95,41**
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	11 760,36	74,91
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**15 700,00**	**11 760,36**	**74,91**
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 500,00	167 407,36	94,85
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**176 500,00**	**167 407,36**	**94,85**
801/80113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	193 329,65	92,28
suma na 801/80113/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**209 500,00**	**193 329,65**	**92,28**
801/80113/4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	49 676,27	88,71
suma na 801/80113/4270 - Zakup usług remontowych		**56 000,00**	**49 676,27**	**88,71**
801/80113/4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 085,00	24,11
suma na 801/80113/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**4 500,00**	**1 085,00**	**24,11**
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	852 413,69	98,89
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		**862 000,00**	**852 413,69**	**98,89**
801/80113/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 800,00	78,00
suma na 801/80113/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**10 000,00**	**7 800,00**	**78,00**
801/80113/4430	Różne opłaty i składki	22 834,00	14 126,00	61,86

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80113/4430 - Różne opłaty i składki		**22 834,00**	**14 126,00**	**61,86**
801/80113/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00	17 786,00	100,00
suma na 801/80113/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**17 786,00**	**17 786,00**	**100,00**
801/80113/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 385,00	67,70
suma na 801/80113/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**5 000,00**	**3 385,00**	**67,70**
801/80113/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 479,00	73,95
suma na 801/80113/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**2 000,00**	**1 479,00**	**73,95**
801/80113/4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	1 873,66	81,46
suma na 801/80113/4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		**2 300,00**	**1 873,66**	**81,46**
801/80113/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 100,00	238 922,00	99,51
suma na 801/80113/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**240 100,00**	**238 922,00**	**99,51**
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**2 248 220,00**	**2 166 137,71**	**96,35**
801/80132/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 792,90	93,10
suma na 801/80132/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**3 000,00**	**2 792,90**	**93,10**
801/80132/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 227,10	20 250,00	83,58
suma na 801/80132/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		**24 227,10**	**20 250,00**	**83,58**
801/80132/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	303 603,28	98,93
suma na 801/80132/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**306 900,00**	**303 603,28**	**98,93**
801/80132/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00	19 937,75	99,99
suma na 801/80132/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**19 940,00**	**19 937,75**	**99,99**
801/80132/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 700,00	300 059,43	99,79
suma na 801/80132/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**300 700,00**	**300 059,43**	**99,79**
801/80132/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	24 344,12	91,52
suma na 801/80132/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**26 600,00**	**24 344,12**	**91,52**
801/80132/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 214,60	89,29
suma na 801/80132/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**26 000,00**	**23 214,60**	**89,29**
801/80132/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 351,00	26 989,82	88,93
suma na 801/80132/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**30 351,00**	**26 989,82**	**88,93**
801/80132/4220	Zakup środków żywności	400,00	343,95	85,99
suma na 801/80132/4220 - Zakup środków żywności		**400,00**	**343,95**	**85,99**
801/80132/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 580,00	6 176,15	93,86
suma na 801/80132/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**6 580,00**	**6 176,15**	**93,86**
801/80132/4260	Zakup energii	137 500,00	125 480,80	91,26
suma na 801/80132/4260 - Zakup energii		**137 500,00**	**125 480,80**	**91,26**
801/80132/4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 500,00	95,31
suma na 801/80132/4270 - Zakup usług remontowych		**32 000,00**	**30 500,00**	**95,31**
801/80132/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 165,00	77,67
suma na 801/80132/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 500,00**	**1 165,00**	**77,67**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80132/4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 588,44	74,56
suma na 801/80132/4300 - Zakup usług pozostałych		**37 000,00**	**27 588,44**	**74,56**
801/80132/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	532,42	66,55
suma na 801/80132/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**800,00**	**532,42**	**66,55**
801/80132/4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	797,56	99,69
suma na 801/80132/4410 - Podróże służbowe krajowe		**800,00**	**797,56**	**99,69**
801/80132/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 569,00	83 569,00	100,00
suma na 801/80132/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**83 569,00**	**83 569,00**	**100,00**
801/80132/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 323,00	88,20
suma na 801/80132/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**1 500,00**	**1 323,00**	**88,20**
801/80132/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 768,44	95,37
suma na 801/80132/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**5 000,00**	**4 768,44**	**95,37**
801/80132/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 420,00	1 244 402,19	99,20
suma na 801/80132/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**1 254 420,00**	**1 244 402,19**	**99,20**
801/80132/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 440,00	93 434,08	99,99
suma na 801/80132/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**93 440,00**	**93 434,08**	**99,99**
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		**2 392 227,10**	**2 341 272,93**	**97,87**
801/80146/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00	53 169,00	99,94
suma na 801/80146/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**53 200,00**	**53 169,00**	**99,94**
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	54 390,40	51 832,60	95,30
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		**54 390,40**	**51 832,60**	**95,30**
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 800,00	106 799,87	93,03
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**114 800,00**	**106 799,87**	**93,03**
suma na 801/80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**222 390,40**	**211 801,47**	**95,24**
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	400 785,00	363 859,00	90,79
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		**400 785,00**	**363 859,00**	**90,79**
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**400 785,00**	**363 859,00**	**90,79**
801/80149/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 100,00	374 005,76	99,97
suma na 801/80149/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**374 100,00**	**374 005,76**	**99,97**
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 510,60	81,04
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**6 800,00**	**5 510,60**	**81,04**
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 630,00	339 788,77	99,17
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**342 630,00**	**339 788,77**	**99,17**
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 599,67	100,00
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**26 600,00**	**26 599,67**	**100,00**
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 260,00	371 924,23	99,11
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**375 260,00**	**371 924,23**	**99,11**
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 450,00	46 077,04	97,11

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**47 450,00**	**46 077,04**	**97,11**
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 211,00	110 211,00	100,00
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**110 211,00**	**110 211,00**	**100,00**
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	747,73	35,61
suma na 801/80149/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**2 100,00**	**747,73**	**35,61**
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 140,00	1 838 325,05	99,63
suma na 801/80149/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**1 845 140,00**	**1 838 325,05**	**99,63**
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 930,00	133 860,44	99,95
suma na 801/80149/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**133 930,00**	**133 860,44**	**99,95**
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**3 264 221,00**	**3 247 050,29**	**99,47**
801/80150/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 500,00	233 718,42	99,67
suma na 801/80150/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**234 500,00**	**233 718,42**	**99,67**
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 756,62	75,92
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**8 900,00**	**6 756,62**	**75,92**
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 300,00	702 275,56	95,51
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**735 300,00**	**702 275,56**	**95,51**
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 050,00	56 895,39	91,69
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**62 050,00**	**56 895,39**	**91,69**
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 584,00	174 584,00	100,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**174 584,00**	**174 584,00**	**100,00**
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	13 028,12	93,73
suma na 801/80150/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**13 900,00**	**13 028,12**	**93,73**
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 380,00	3 766 439,51	96,69
suma na 801/80150/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**3 895 380,00**	**3 766 439,51**	**96,69**
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 240,00	298 160,89	99,97
suma na 801/80150/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**298 240,00**	**298 160,89**	**99,97**
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**5 422 854,00**	**5 251 858,51**	**96,85**
801/80153/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 192,74	23 192,74	100,00
suma na 801/80153/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**23 192,74**	**23 192,74**	**100,00**
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,16	605,16	100,00
suma na 801/80153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**605,16**	**605,16**	**100,00**
801/80153/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 325,44	275 324,86	100,00
suma na 801/80153/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**275 325,44**	**275 324,86**	**100,00**
801/80153/4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00	100,00
suma na 801/80153/4300 - Zakup usług pozostałych		**2 380,00**	**2 380,00**	**100,00**
801/80153/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,46	180,77	89,73
suma na 801/80153/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**201,46**	**180,77**	**89,73**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80153/4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 146,92	18 077,81	89,73
suma na 801/80153/4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		**20 146,92**	**18 077,81**	**89,73**
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**321 851,72**	**319 761,34**	**99,35**
801/80195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 744,25	93,03
suma na 801/80195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**2 950,00**	**2 744,25**	**93,03**
801/80195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	466,43	46,64
suma na 801/80195/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 000,00**	**466,43**	**46,64**
801/80195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	39,32	19,66
suma na 801/80195/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**200,00**	**39,32**	**19,66**
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 214,00	98,02
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**9 400,00**	**9 214,00**	**98,02**
801/80195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,00	4 713,00	47,73
suma na 801/80195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**9 875,00**	**4 713,00**	**47,73**
801/80195/4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	15 273,13	59,20
suma na 801/80195/4211 - Zakup materiałów i wyposażenia		**25 800,00**	**15 273,13**	**59,20**
801/80195/4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,57	2 522,57	100,00
suma na 801/80195/4214 - Zakup materiałów i wyposażenia		**2 522,57**	**2 522,57**	**100,00**
801/80195/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 801/80195/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	94 270,00	94 270,00	100,00
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych		**94 270,00**	**94 270,00**	**100,00**
801/80195/4301	Zakup usług pozostałych	55 712,98	16 405,46	29,45
suma na 801/80195/4301 - Zakup usług pozostałych		**55 712,98**	**16 405,46**	**29,45**
801/80195/4304	Zakup usług pozostałych	15 012,43	10 902,25	72,62
suma na 801/80195/4304 - Zakup usług pozostałych		**15 012,43**	**10 902,25**	**72,62**
801/80195/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 635,00	150 635,00	100,00
suma na 801/80195/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**150 635,00**	**150 635,00**	**100,00**
801/80195/4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 811,00	230 811,00	100,00
suma na 801/80195/4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		**230 811,00**	**230 811,00**	**100,00**
801/80195/4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 147,70	95,64
suma na 801/80195/4410 - Podróże służbowe krajowe		**1 200,00**	**1 147,70**	**95,64**
801/80195/4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 998,25	6 998,25	100,00
suma na 801/80195/4421 - Podróże służbowe zagraniczne		**6 998,25**	**6 998,25**	**100,00**
801/80195/4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 657,44	43 926,00	98,36
suma na 801/80195/4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**44 657,44**	**43 926,00**	**98,36**
801/80195/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**100,00**	**0,00**	**0,00**
801/80195/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 002,00	225 002,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80195/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**225 002,00**	**225 002,00**	**100,00**
801/80195/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533 460,00	2 533 460,00	100,00
suma na 801/80195/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**2 533 460,00**	**2 533 460,00**	**100,00**
801/80195/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 035,00	153 035,00	100,00
suma na 801/80195/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**153 035,00**	**153 035,00**	**100,00**
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		**3 563 841,67**	**3 502 765,36**	**98,29**
suma na 801 - Oświata i wychowanie		**69 314 167,64**	**67 104 585,31**	**96,81**
851/85149/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 766,60	67,07
suma na 851/85149/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**25 000,00**	**16 766,60**	**67,07**
851/85149/4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,00	92,25
suma na 851/85149/4300 - Zakup usług pozostałych		**20 000,00**	**18 450,00**	**92,25**
suma na 851/85149 - Programy polityki zdrowotnej		**45 000,00**	**35 216,60**	**78,26**
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 362,67	61,95
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**13 500,00**	**8 362,67**	**61,95**
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	19 503,12	12 692,25	65,08
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		**19 503,12**	**12 692,25**	**65,08**
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		**34 503,12**	**21 054,92**	**61,02**
851/85154/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
suma na 851/85154/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
851/85154/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	459 042,44	97,67
suma na 851/85154/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**470 000,00**	**459 042,44**	**97,67**
851/85154/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 978,15	79,13
suma na 851/85154/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**2 500,00**	**1 978,15**	**79,13**
851/85154/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 400,00	309 460,47	99,38
suma na 851/85154/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**311 400,00**	**309 460,47**	**99,38**
851/85154/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 349,99	100,00
suma na 851/85154/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**17 350,00**	**17 349,99**	**100,00**
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 521,57	99,16
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**57 000,00**	**56 521,57**	**99,16**
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 218,74	96,25
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**7 500,00**	**7 218,74**	**96,25**
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 200,00	90,00
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**38 000,00**	**34 200,00**	**90,00**
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 502,28	53 026,39	29,87
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**177 502,28**	**53 026,39**	**29,87**
851/85154/4220	Zakup środków żywności	9 700,00	9 460,78	97,53

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 851/85154/4220 - Zakup środków żywności		**9 700,00**	**9 460,78**	**97,53**
851/85154/4260	Zakup energii	43 850,00	42 181,59	96,20
suma na 851/85154/4260 - Zakup energii		**43 850,00**	**42 181,59**	**96,20**
851/85154/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
suma na 851/85154/4270 - Zakup usług remontowych		**2 000,00**	**246,00**	**12,30**
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**500,00**	**500,00**	**100,00**
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	93 897,61	81,65
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		**115 000,00**	**93 897,61**	**81,65**
851/85154/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	821,40	82,14
suma na 851/85154/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**1 000,00**	**821,40**	**82,14**
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
suma na 851/85154/4410 - Podróże służbowe krajowe		**200,00**	**0,00**	**0,00**
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	98,30
suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki		**300,00**	**294,90**	**98,30**
851/85154/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840,00	9 837,63	90,75
suma na 851/85154/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**10 840,00**	**9 837,63**	**90,75**
851/85154/4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 886,00	99,64
suma na 851/85154/4480 - Podatek od nieruchomości		**3 900,00**	**3 886,00**	**99,64**
851/85154/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 506,15	97,39
suma na 851/85154/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**3 600,00**	**3 506,15**	**97,39**
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	35,00
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**2 000,00**	**700,00**	**35,00**
851/85154/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
suma na 851/85154/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**500,00**	**500,00**	**100,00**
851/85154/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	425,61	56,00
suma na 851/85154/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**760,00**	**425,61**	**56,00**
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**1 320 402,28**	**1 150 055,42**	**87,10**
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709,00	4 459,70	94,71
suma na 851/85195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**4 709,00**	**4 459,70**	**94,71**
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,75	225,50	96,47
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**233,75**	**225,50**	**96,47**
851/85195/4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85195/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	1 918,80	96,47
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 989,00**	**1 918,80**	**96,47**
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		**66 931,75**	**6 604,00**	**9,87**
suma na 851 - Ochrona zdrowia		**1 466 837,15**	**1 212 930,94**	**82,69**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85203/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 052,00	3 051,68	99,99
suma na 852/85203/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**3 052,00**	**3 051,68**	**99,99**
852/85203/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 800,52	1 718 799,90	100,00
suma na 852/85203/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**1 718 800,52**	**1 718 799,90**	**100,00**
852/85203/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 621,00	116 620,23	100,00
suma na 852/85203/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**116 621,00**	**116 620,23**	**100,00**
852/85203/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 375,88	312 375,81	100,00
suma na 852/85203/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**312 375,88**	**312 375,81**	**100,00**
852/85203/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 489,96	31 489,55	100,00
suma na 852/85203/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**31 489,96**	**31 489,55**	**100,00**
852/85203/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100,00
suma na 852/85203/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**24 500,00**	**24 500,00**	**100,00**
852/85203/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 687,40	291 686,55	100,00
suma na 852/85203/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**291 687,40**	**291 686,55**	**100,00**
852/85203/4220	Zakup środków żywności	32 644,29	32 643,45	100,00
suma na 852/85203/4220 - Zakup środków żywności		**32 644,29**	**32 643,45**	**100,00**
852/85203/4260	Zakup energii	34 847,00	34 845,75	100,00
suma na 852/85203/4260 - Zakup energii		**34 847,00**	**34 845,75**	**100,00**
852/85203/4270	Zakup usług remontowych	75 961,96	75 961,68	100,00
suma na 852/85203/4270 - Zakup usług remontowych		**75 961,96**	**75 961,68**	**100,00**
852/85203/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 852/85203/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00**
852/85203/4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00	74 247,31	99,85
suma na 852/85203/4300 - Zakup usług pozostałych		**74 362,00**	**74 247,31**	**99,85**
852/85203/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	3 711,15	99,12
suma na 852/85203/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 744,00**	**3 711,15**	**99,12**
852/85203/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00
suma na 852/85203/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00**
852/85203/4410	Podróże służbowe krajowe	12 756,00	12 755,67	100,00
suma na 852/85203/4410 - Podróże służbowe krajowe		**12 756,00**	**12 755,67**	**100,00**
852/85203/4430	Różne opłaty i składki	5 858,00	5 857,90	100,00
suma na 852/85203/4430 - Różne opłaty i składki		**5 858,00**	**5 857,90**	**100,00**
852/85203/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 781,00	49 780,21	100,00
suma na 852/85203/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**49 781,00**	**49 780,21**	**100,00**
852/85203/4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 068,00	96,86
suma na 852/85203/4480 - Podatek od nieruchomości		**4 200,00**	**4 068,00**	**96,86**
852/85203/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 295,50	99,80
suma na 852/85203/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**2 300,00**	**2 295,50**	**99,80**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85203/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 926,00	14 892,75	99,78
suma na 852/85203/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**14 926,00**	**14 892,75**	**99,78**
852/85203/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 249,93	100,00
suma na 852/85203/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**3 250,00**	**3 249,93**	**100,00**
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		**2 816 657,01**	**2 816 333,02**	**99,99**
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
852/85205/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
suma na 852/85205/4300 - Zakup usług pozostałych		**500,00**	**500,00**	**100,00**
852/85205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 904,90	96,83
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**3 000,00**	**2 904,90**	**96,83**
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**5 000,00**	**4 904,90**	**98,10**
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	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 938,00	60 263,29	98,89
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		**60 938,00**	**60 263,29**	**98,89**
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		**61 438,00**	**60 263,29**	**98,09**
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	3 000,00	854,87	28,50
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		**3 000,00**	**854,87**	**28,50**
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	1 097 635,00	1 086 717,74	99,01
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		**1 097 635,00**	**1 086 717,74**	**99,01**
852/85214/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 978 500,00	2 974 585,06	99,87
suma na 852/85214/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		**2 978 500,00**	**2 974 585,06**	**99,87**
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**4 079 135,00**	**4 062 157,67**	**99,58**
852/85215/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,00	99,50
suma na 852/85215/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**400,00**	**398,00**	**99,50**
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	925 470,00	925 436,99	100,00
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		**925 470,00**	**925 436,99**	**100,00**
852/85215/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	51 625,24	98,52
suma na 852/85215/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**52 400,00**	**51 625,24**	**98,52**
852/85215/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 445,14	98,99
suma na 852/85215/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**2 470,00**	**2 445,14**	**98,99**
852/85215/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 245,50	97,32
suma na 852/85215/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**9 500,00**	**9 245,50**	**97,32**
852/85215/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 308,62	93,47
suma na 852/85215/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**1 400,00**	**1 308,62**	**93,47**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 858,78	88,51
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**2 100,00**	**1 858,78**	**88,51**
852/85215/4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
suma na 852/85215/4260 - Zakup energii		**50,00**	**0,00**	**0,00**
852/85215/4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	320,00	91,43
suma na 852/85215/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**350,00**	**320,00**	**91,43**
852/85215/4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 586,97	99,72
suma na 852/85215/4300 - Zakup usług pozostałych		**4 600,00**	**4 586,97**	**99,72**
852/85215/4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,44	29,44
suma na 852/85215/4410 - Podróże służbowe krajowe		**100,00**	**29,44**	**29,44**
852/85215/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93
suma na 852/85215/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**1 790,00**	**1 788,66**	**99,93**
852/85215/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
suma na 852/85215/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		**30,00**	**30,00**	**100,00**
852/85215/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	759,50	94,94
suma na 852/85215/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**800,00**	**759,50**	**94,94**
852/85215/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	242,39	71,29
suma na 852/85215/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**340,00**	**242,39**	**71,29**
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		**1 001 800,00**	**1 000 075,23**	**99,83**
852/85216/2910	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	15 000,00	11 838,78	78,93
suma na 852/85216/2910 - 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		**15 000,00**	**11 838,78**	**78,93**
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	730 455,00	720 261,06	98,60
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		**730 455,00**	**720 261,06**	**98,60**
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		**745 455,00**	**732 099,84**	**98,21**
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 896,17	99,98
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**22 900,00**	**22 896,17**	**99,98**
852/85219/3110	Świadczenia społeczne	44 530,00	44 529,03	100,00
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne		**44 530,00**	**44 529,03**	**100,00**
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 780,00	2 185 637,65	97,93
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**2 231 780,00**	**2 185 637,65**	**97,93**
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 880,00	151 872,16	99,99
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**151 880,00**	**151 872,16**	**99,99**
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 900,00	361 734,16	93,01
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**388 900,00**	**361 734,16**	**93,01**
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 800,00	40 834,32	91,15
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**44 800,00**	**40 834,32**	**91,15**
852/85219/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	20 782,00	79,93
suma na 852/85219/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**26 000,00**	**20 782,00**	**79,93**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 136,00	97,03
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**15 600,00**	**15 136,00**	**97,03**
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 668,00	50 768,03	83,68
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**60 668,00**	**50 768,03**	**83,68**
852/85219/4260	Zakup energii	85 500,00	71 948,69	84,15
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		**85 500,00**	**71 948,69**	**84,15**
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	748,00	74,80
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		**1 000,00**	**748,00**	**74,80**
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	147 923,00	138 662,18	93,74
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		**147 923,00**	**138 662,18**	**93,74**
852/85219/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 464,20	82,14
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 000,00**	**2 464,20**	**82,14**
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 243,87	64,88
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		**5 000,00**	**3 243,87**	**64,88**
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	227,38	11,37
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		**2 000,00**	**227,38**	**11,37**
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	60 084,07	98,50
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**61 000,00**	**60 084,07**	**98,50**
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 989,00	99,89
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		**10 000,00**	**9 989,00**	**99,89**
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 539,16	84,64
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**3 000,00**	**2 539,16**	**84,64**
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**1 000,00**	**300,00**	**30,00**
852/85219/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 680,00	27 896,00	90,93
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**30 680,00**	**27 896,00**	**90,93**
852/85219/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	10 456,24	90,92
suma na 852/85219/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**11 500,00**	**10 456,24**	**90,92**
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**3 354 661,00**	**3 228 748,31**	**96,25**
852/85220/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 477,12	91,29
suma na 852/85220/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**6 000,00**	**5 477,12**	**91,29**
852/85220/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	606,63	67,40
suma na 852/85220/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**900,00**	**606,63**	**67,40**
852/85220/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	31 610,00	96,96
suma na 852/85220/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**32 600,00**	**31 610,00**	**96,96**
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	217,98	21,80

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 000,00**	**217,98**	**21,80**
852/85220/4260	Zakup energii	17 800,00	13 759,01	77,30
suma na 852/85220/4260 - Zakup energii		**17 800,00**	**13 759,01**	**77,30**
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 221,09	80,53
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych		**4 000,00**	**3 221,09**	**80,53**
852/85220/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	852,00	94,67
suma na 852/85220/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**900,00**	**852,00**	**94,67**
852/85220/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	102,77	51,39
suma na 852/85220/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**200,00**	**102,77**	**51,39**
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		**63 400,00**	**55 846,60**	**88,09**
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 549,36	96,46
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**9 900,00**	**9 549,36**	**96,46**
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 354,00	703 983,53	96,52
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**729 354,00**	**703 983,53**	**96,52**
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 513,86	99,83
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**49 600,00**	**49 513,86**	**99,83**
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 512,00	125 680,46	94,84
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**132 512,00**	**125 680,46**	**94,84**
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	11 139,23	84,39
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**13 200,00**	**11 139,23**	**84,39**
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	16 065,00	92,54
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**17 360,00**	**16 065,00**	**92,54**
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	524,00	34,93
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 500,00**	**524,00**	**34,93**
852/85228/4260	Zakup energii	2 000,00	1 548,32	77,42
suma na 852/85228/4260 - Zakup energii		**2 000,00**	**1 548,32**	**77,42**
852/85228/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 629,50	81,47
suma na 852/85228/4270 - Zakup usług remontowych		**2 000,00**	**1 629,50**	**81,47**
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 870,00	98,97
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**2 900,00**	**2 870,00**	**98,97**
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 091,80	99,88
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		**7 100,00**	**7 091,80**	**99,88**
852/85228/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**500,00**	**0,00**	**0,00**
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 174,33	91,74
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		**10 000,00**	**9 174,33**	**91,74**
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 748,71	99,21
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**32 000,00**	**31 748,71**	**99,21**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85228/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 459,30	81,98
suma na 852/85228/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**3 000,00**	**2 459,30**	**81,98**
852/85228/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 083,52	57,03
suma na 852/85228/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 900,00**	**1 083,52**	**57,03**
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**1 014 826,00**	**974 060,92**	**95,98**
852/85230/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	100,00
suma na 852/85230/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**145 000,00**	**145 000,00**	**100,00**
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	257 400,00	228 715,11	88,86
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		**257 400,00**	**228 715,11**	**88,86**
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		**402 400,00**	**373 715,11**	**92,87**
852/85231/2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 542,19	88 542,19	100,00
suma na 852/85231/2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		**88 542,19**	**88 542,19**	**100,00**
852/85231/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 120,30	82 085,33	72,56
suma na 852/85231/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**113 120,30**	**82 085,33**	**72,56**
852/85231/4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 000,00	255 374,98	95,65
suma na 852/85231/4357 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**267 000,00**	**255 374,98**	**95,65**
852/85231/4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 730,17	5 037,39	28,41
suma na 852/85231/4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		**17 730,17**	**5 037,39**	**28,41**
852/85231/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,73	2 677,73	100,00
suma na 852/85231/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**2 677,73**	**2 677,73**	**100,00**
852/85231/4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 852/85231/4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**
852/85231/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,04	667,32	93,85
suma na 852/85231/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**711,04**	**667,32**	**93,85**
852/85231/4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	612 936,00	595 280,93	97,12
suma na 852/85231/4867 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		**612 936,00**	**595 280,93**	**97,12**
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		**1 106 317,43**	**1 033 265,87**	**93,40**
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535 000,00	535 000,00	100,00
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**535 000,00**	**535 000,00**	**100,00**
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	37 304,89	37 304,89	100,00
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		**37 304,89**	**37 304,89**	**100,00**
852/85295/3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 784,00	54 033,00	98,63
suma na 852/85295/3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		**54 784,00**	**54 033,00**	**98,63**
852/85295/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 715,00	10 708,21	99,94
suma na 852/85295/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		**10 715,00**	**10 708,21**	**99,94**
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 880,00	100,00
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**11 880,00**	**11 880,00**	**100,00**
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	13 072,04	98,58

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**13 260,00**	**13 072,04**	**98,58**
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	608,52	55,73
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**1 092,00**	**608,52**	**55,73**
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 706,00	63 637,00	99,89
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**63 706,00**	**63 637,00**	**99,89**
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,22	1 251,19	93,64
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 336,22**	**1 251,19**	**93,64**
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	40 949,88	40 449,88	98,78
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych		**40 949,88**	**40 449,88**	**98,78**
852/85295/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**400,00**	**0,00**	**0,00**
852/85295/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		**771 427,99**	**767 944,73**	**99,55**
suma na 852 - Pomoc Społeczna		**15 422 517,43**	**15 109 415,49**	**97,97**
853/85311/4260	Zakup energii	97 465,00	72 818,58	74,71
suma na 853/85311/4260 - Zakup energii		**97 465,00**	**72 818,58**	**74,71**
853/85311/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 853/85311/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
853/85311/4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 748,00	95,80
suma na 853/85311/4480 - Podatek od nieruchomości		**6 000,00**	**5 748,00**	**95,80**
853/85311/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 735,00	5 734,66	99,99
suma na 853/85311/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**5 735,00**	**5 734,66**	**99,99**
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**110 200,00**	**85 301,24**	**77,41**
853/85395/2910	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	20 000,00	9 000,00	45,00
suma na 853/85395/2910 - 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		**20 000,00**	**9 000,00**	**45,00**
853/85395/3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	313 500,00	96,46
suma na 853/85395/3110 - Świadczenia społeczne		**325 000,00**	**313 500,00**	**96,46**
853/85395/3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 579 160,00	1 579 080,00	99,99
suma na 853/85395/3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		**1 579 160,00**	**1 579 080,00**	**99,99**
853/85395/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 400,00	32 400,00	100,00
suma na 853/85395/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		**32 400,00**	**32 400,00**	**100,00**
853/85395/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 790,00	91,33
suma na 853/85395/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 960,00**	**1 790,00**	**91,33**
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 360,00	98,64
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		**4 420,00**	**4 360,00**	**98,64**
853/85395/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,95	1 521,95	100,00
suma na 853/85395/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**1 521,95**	**1 521,95**	**100,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
853/85395/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 675,00	6 675,00	100,00
suma na 853/85395/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**6 675,00**	**6 675,00**	**100,00**
853/85395/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,05	1 341,05	100,00
suma na 853/85395/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**1 341,05**	**1 341,05**	**100,00**
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		**1 972 478,00**	**1 949 668,00**	**98,84**
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**2 082 678,00**	**2 034 969,24**	**97,71**
854/85404/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	387,17	11,06
suma na 854/85404/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**3 500,00**	**387,17**	**11,06**
854/85404/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	46,88	2,13
suma na 854/85404/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**2 200,00**	**46,88**	**2,13**
854/85404/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00	4 871,18	43,11
suma na 854/85404/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**11 300,00**	**4 871,18**	**43,11**
suma na 854/85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**17 000,00**	**5 305,23**	**31,21**
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	77 280,00	52 906,67	68,46
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		**77 280,00**	**52 906,67**	**68,46**
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 295,00	24 161,81	88,52
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		**27 295,00**	**24 161,81**	**88,52**
854/85415/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 158,33	99,42
suma na 854/85415/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**7 200,00**	**7 158,33**	**99,42**
854/85415/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 237,65	95,20
suma na 854/85415/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 300,00**	**1 237,65**	**95,20**
854/85415/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	175,18	87,59
suma na 854/85415/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**200,00**	**175,18**	**87,59**
854/85415/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,25	53,25
suma na 854/85415/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**100,00**	**53,25**	**53,25**
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**113 375,00**	**85 692,89**	**75,58**
854/85495/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 950,00	29,75
suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**20 000,00**	**5 950,00**	**29,75**
854/85495/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 660,00	26 964,25	85,17
suma na 854/85495/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		**31 660,00**	**26 964,25**	**85,17**
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		**51 660,00**	**32 914,25**	**63,71**
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**182 035,00**	**123 912,37**	**68,07**
855/85501/2910	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	23 500,00	22 576,36	96,07
suma na 855/85501/2910 - 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		**23 500,00**	**22 576,36**	**96,07**
855/85501/4560	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	5 000,00	4 611,68	92,23
suma na 855/85501/4560 - 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		**5 000,00**	**4 611,68**	**92,23**
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		**28 500,00**	**27 188,04**	**95,40**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85502/2910	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	82 000,00	78 636,80	95,90
suma na 855/85502/2910 - 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		**82 000,00**	**78 636,80**	**95,90**
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,91	4 749,91	100,00
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 749,91**	**4 749,91**	**100,00**
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	11 444 019,54	11 444 019,54	100,00
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		**11 444 019,54**	**11 444 019,54**	**100,00**
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 836,60	387 836,60	100,00
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**387 836,60**	**387 836,60**	**100,00**
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 822,32	33 822,32	100,00
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**33 822,32**	**33 822,32**	**100,00**
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 153,77	1 238 153,77	100,00
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 238 153,77**	**1 238 153,77**	**100,00**
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 484,64	8 484,64	100,00
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**8 484,64**	**8 484,64**	**100,00**
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 111,68	22 111,68	100,00
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**22 111,68**	**22 111,68**	**100,00**
855/85502/4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,00
suma na 855/85502/4260 - Zakup energii		**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 365,00	100,00
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 365,00**	**1 365,00**	**100,00**
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	55 602,00	55 602,00	100,00
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		**55 602,00**	**55 602,00**	**100,00**
855/85502/4430	Różne opłaty i składki	90,43	90,43	100,00
suma na 855/85502/4430 - Różne opłaty i składki		**90,43**	**90,43**	**100,00**
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 638,22	11 638,22	100,00
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**11 638,22**	**11 638,22**	**100,00**
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	5 000,00	4 522,95	90,46
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		**5 000,00**	**4 522,95**	**90,46**
855/85502/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 116,00	3 116,00	100,00
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**3 116,00**	**3 116,00**	**100,00**
855/85502/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,37	1 659,37	100,00
suma na 855/85502/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 659,37**	**1 659,37**	**100,00**
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**13 308 749,48**	**13 304 909,23**	**99,97**
855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,28	3 981,28	100,00
suma na 855/85503/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**3 981,28**	**3 981,28**	**100,00**
855/85503/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,18	731,18	100,00
suma na 855/85503/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**731,18**	**731,18**	**100,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85503/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,54	97,54	100,00
suma na 855/85503/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**97,54**	**97,54**	**100,00**
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		**4 810,00**	**4 810,00**	**100,00**
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	1 416,00	100,00
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**1 416,00**	**1 416,00**	**100,00**
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 102,38	125 102,38	100,00
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**125 102,38**	**125 102,38**	**100,00**
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,63	8 310,63	100,00
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**8 310,63**	**8 310,63**	**100,00**
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 472,95	22 472,95	100,00
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**22 472,95**	**22 472,95**	**100,00**
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,28	3 181,28	100,00
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**3 181,28**	**3 181,28**	**100,00**
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**200,00**	**200,00**	**100,00**
855/85504/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	442,80	100,00
suma na 855/85504/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**442,80**	**442,80**	**100,00**
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	2 268,21	2 268,21	100,00
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		**2 268,21**	**2 268,21**	**100,00**
855/85504/4430	Różne opłaty i składki	677 516,24	677 516,24	100,00
suma na 855/85504/4430 - Różne opłaty i składki		**677 516,24**	**677 516,24**	**100,00**
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**3 577,32**	**3 577,32**	**100,00**
855/85504/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00
suma na 855/85504/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**123,00**	**123,00**	**100,00**
855/85504/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,43	1 030,43	100,00
suma na 855/85504/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 030,43**	**1 030,43**	**100,00**
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		**845 641,24**	**845 641,24**	**100,00**
855/85513/2910	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	7 000,00	4 311,07	61,59
suma na 855/85513/2910 - 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		**7 000,00**	**4 311,07**	**61,59**
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 460,00	190 413,70	99,98
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		**190 460,00**	**190 413,70**	**99,98**
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**197 460,00**	**194 724,77**	**98,61**
855/85516/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	617 300,00	615 062,00	99,64
suma na 855/85516/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**617 300,00**	**615 062,00**	**99,64**
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 163,70	79,09
suma na 855/85516/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 000,00**	**3 163,70**	**79,09**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 830,00	654 048,44	99,43
suma na 855/85516/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**657 830,00**	**654 048,44**	**99,43**
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00	47 110,23	99,92
suma na 855/85516/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**47 150,00**	**47 110,23**	**99,92**
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	109 584,79	93,66
suma na 855/85516/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**117 000,00**	**109 584,79**	**93,66**
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 680,00	10 728,12	64,32
suma na 855/85516/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**16 680,00**	**10 728,12**	**64,32**
855/85516/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 986,76	70,43
suma na 855/85516/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**8 500,00**	**5 986,76**	**70,43**
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 121,59	97,63
suma na 855/85516/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**37 000,00**	**36 121,59**	**97,63**
855/85516/4220	Zakup środków żywności	137 793,00	99 733,88	72,38
suma na 855/85516/4220 - Zakup środków żywności		**137 793,00**	**99 733,88**	**72,38**
855/85516/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,42	98,74
suma na 855/85516/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**1 000,00**	**987,42**	**98,74**
855/85516/4260	Zakup energii	50 000,00	43 238,19	86,48
suma na 855/85516/4260 - Zakup energii		**50 000,00**	**43 238,19**	**86,48**
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 792,83	75,48
suma na 855/85516/4270 - Zakup usług remontowych		**9 000,00**	**6 792,83**	**75,48**
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	460,00	18,40
suma na 855/85516/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**2 500,00**	**460,00**	**18,40**
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 374,29	89,84
suma na 855/85516/4300 - Zakup usług pozostałych		**16 000,00**	**14 374,29**	**89,84**
855/85516/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 400,00	52,17
suma na 855/85516/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		**4 600,00**	**2 400,00**	**52,17**
855/85516/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	796,54	99,57
suma na 855/85516/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**800,00**	**796,54**	**99,57**
855/85516/4430	Różne opłaty i składki	500,00	192,00	38,40
suma na 855/85516/4430 - Różne opłaty i składki		**500,00**	**192,00**	**38,40**
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 177,00	23 177,00	100,00
suma na 855/85516/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**23 177,00**	**23 177,00**	**100,00**
855/85516/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	237,61	23,76
suma na 855/85516/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**1 000,00**	**237,61**	**23,76**
855/85516/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	280,16	9,34
suma na 855/85516/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**3 000,00**	**280,16**	**9,34**
855/85516/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 920,00	79,84
suma na 855/85516/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**50 000,00**	**39 920,00**	**79,84**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**1 804 830,00**	**1 714 395,55**	**94,99**
855/85595/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	385 619,40	385 619,40	100,00
suma na 855/85595/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		**385 619,40**	**385 619,40**	**100,00**
855/85595/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,17	923,17	100,00
suma na 855/85595/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**923,17**	**923,17**	**100,00**
855/85595/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,38	7 944,38	100,00
suma na 855/85595/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**7 944,38**	**7 944,38**	**100,00**
855/85595/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,00	2 067,00	100,00
suma na 855/85595/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**2 067,00**	**2 067,00**	**100,00**
855/85595/4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130,15	5 130,15	100,00
suma na 855/85595/4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		**5 130,15**	**5 130,15**	**100,00**
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		**401 684,10**	**401 684,10**	**100,00**
suma na 855 - Rodzina		**16 591 674,82**	**16 493 352,93**	**99,41**
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	375 288,14	87,68
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		**428 000,00**	**375 288,14**	**87,68**
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	312 112,95	99,56
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**313 500,00**	**312 112,95**	**99,56**
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**741 500,00**	**687 401,09**	**92,70**
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	284 830,95	99,77
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**285 500,00**	**284 830,95**	**99,77**
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 709,66	98,29
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**17 000,00**	**16 709,66**	**98,29**
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	74 785,00	93,48
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		**80 000,00**	**74 785,00**	**93,48**
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	56 076,55	96,02
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**58 400,00**	**56 076,55**	**96,02**
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 810,19	96,20
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**5 000,00**	**4 810,19**	**96,20**
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	41 280,00	99,04
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**41 680,00**	**41 280,00**	**99,04**
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	3 305,16	26,83
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**12 320,00**	**3 305,16**	**26,83**
900/90002/4260	Zakup energii	7 500,00	7 358,42	98,11
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		**7 500,00**	**7 358,42**	**98,11**
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	11 563 235,00	11 207 386,77	96,92
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		**11 563 235,00**	**11 207 386,77**	**96,92**
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 415,49	88,78
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		**6 100,00**	**5 415,49**	**88,78**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 151,67	76,90
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		**8 000,00**	**6 151,67**	**76,90**
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**7 155,00**	**7 155,00**	**100,00**
900/90002/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	505,00	99,02
suma na 900/90002/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**510,00**	**505,00**	**99,02**
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 527,00	78,96
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**7 000,00**	**5 527,00**	**78,96**
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	340,26	56,71
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**600,00**	**340,26**	**56,71**
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**12 100 000,00**	**11 721 637,12**	**96,87**
900/90003/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 608,34	92,17
suma na 900/90003/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**4 608,34**	**92,17**
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	36 214,01	99,90
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**36 250,00**	**36 214,01**	**99,90**
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	26 021,31	97,64
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		**26 650,00**	**26 021,31**	**97,64**
900/90003/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	821,50	82,15
suma na 900/90003/4410 - Podróże służbowe krajowe		**1 000,00**	**821,50**	**82,15**
900/90003/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 092,00	99,97
suma na 900/90003/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**25 100,00**	**25 092,00**	**99,97**
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		**94 000,00**	**92 757,16**	**98,68**
900/90004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 714,36	94,29
suma na 900/90004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**4 714,36**	**94,29**
900/90004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	275,05	91,68
suma na 900/90004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**300,00**	**275,05**	**91,68**
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 102,49	13 100,00	99,98
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**13 102,49**	**13 100,00**	**99,98**
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 196,50	208 432,62	95,96
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**217 196,50**	**208 432,62**	**95,96**
900/90004/4260	Zakup energii	1 000,00	792,44	79,24
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		**1 000,00**	**792,44**	**79,24**
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	155 370,00	143 733,57	92,51
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		**155 370,00**	**143 733,57**	**92,51**
900/90004/4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 855,60	97,59
suma na 900/90004/4410 - Podróże służbowe krajowe		**6 000,00**	**5 855,60**	**97,59**
900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 360,00	127 532,33	99,36
suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**128 360,00**	**127 532,33**	**99,36**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**526 328,99**	**504 435,97**	**95,84**
900/90005/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
suma na 900/90005/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**6 800,00**	**6 800,00**	**100,00**
900/90005/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	100,00
suma na 900/90005/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 170,00**	**1 170,00**	**100,00**
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,00
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**305,00**	**0,00**	**0,00**
900/90005/4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
suma na 900/90005/4300 - Zakup usług pozostałych		**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00**
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**20 575,00**	**20 270,00**	**98,52**
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 230,00	74,46
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**50 000,00**	**37 230,00**	**74,46**
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		**50 000,00**	**37 230,00**	**74,46**
900/90015/4260	Zakup energii	1 710 000,00	1 549 695,91	90,63
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		**1 710 000,00**	**1 549 695,91**	**90,63**
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000,00	948 389,64	85,83
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 105 000,00**	**948 389,64**	**85,83**
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	10 950,00	28,08
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**39 000,00**	**10 950,00**	**28,08**
900/90015/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 002,05	95,35
suma na 900/90015/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**43 000,00**	**41 002,05**	**95,35**
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		**2 897 000,00**	**2 550 037,60**	**88,02**
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	63 362,69	58,61
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		**108 100,00**	**63 362,69**	**58,61**
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**108 100,00**	**63 362,69**	**58,61**
900/90095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 500,00	95,00
suma na 900/90095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**10 000,00**	**9 500,00**	**95,00**
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	54 784,86	90,55
suma na 900/90095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**60 500,00**	**54 784,86**	**90,55**
900/90095/4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,29	3 351,29	100,00
suma na 900/90095/4041 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**3 351,29**	**3 351,29**	**100,00**
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 286,10	92,86
suma na 900/90095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**10 000,00**	**9 286,10**	**92,86**
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	751,56	68,32
suma na 900/90095/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**1 100,00**	**751,56**	**68,32**
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 500,00	89,29
suma na 900/90095/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**2 800,00**	**2 500,00**	**89,29**
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	1 343 045,72	99,48

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 350 000,00**	**1 343 045,72**	**99,48**
900/90095/4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 192,04	11,92
suma na 900/90095/4220 - Zakup środków żywności		**10 000,00**	**1 192,04**	**11,92**
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	758 800,00	473 573,73	62,41
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		**758 800,00**	**473 573,73**	**62,41**
900/90095/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 200,00	99 200,00	100,00
suma na 900/90095/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		**99 200,00**	**99 200,00**	**100,00**
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		**2 305 751,29**	**1 997 185,30**	**86,62**
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**18 843 255,28**	**17 674 316,93**	**93,80**
921/92105/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00
suma na 921/92105/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**860 000,00**	**860 000,00**	**100,00**
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**860 000,00**	**860 000,00**	**100,00**
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**100,00**
921/92109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 861,73	89,31
suma na 921/92109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**20 000,00**	**17 861,73**	**89,31**
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	147 200,00	115 061,00	78,17
suma na 921/92109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**147 200,00**	**115 061,00**	**78,17**
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 745,55	55 410,32	89,74
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**61 745,55**	**55 410,32**	**89,74**
921/92109/4260	Zakup energii	278 000,00	187 749,90	67,54
suma na 921/92109/4260 - Zakup energii		**278 000,00**	**187 749,90**	**67,54**
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	91 747,00	90 668,10	98,82
suma na 921/92109/4270 - Zakup usług remontowych		**91 747,00**	**90 668,10**	**98,82**
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	105 813,86	83 954,09	79,34
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		**105 813,86**	**83 954,09**	**79,34**
921/92109/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	5 849,77	93,15
suma na 921/92109/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**6 280,00**	**5 849,77**	**93,15**
921/92109/4430	Różne opłaty i składki	500,00	481,08	96,22
suma na 921/92109/4430 - Różne opłaty i składki		**500,00**	**481,08**	**96,22**
921/92109/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	90,00	45,00
suma na 921/92109/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**200,00**	**90,00**	**45,00**
921/92109/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	248,76	49,75
suma na 921/92109/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**500,00**	**248,76**	**49,75**
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	281 352,19	91,65
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**307 000,00**	**281 352,19**	**91,65**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
921/92109/6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
suma na 921/92109/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00**
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**3 669 986,41**	**3 488 726,94**	**95,06**
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 261,21	1 057 261,21	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**1 057 261,21**	**1 057 261,21**	**100,00**
921/92116/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 921/92116/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00**
suma na 921/92116 - Biblioteki		**1 058 961,21**	**1 058 961,21**	**100,00**
921/92118/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	100,00
suma na 921/92118/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**610 000,00**	**610 000,00**	**100,00**
suma na 921/92118 - Muzea		**610 000,00**	**610 000,00**	**100,00**
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00
suma na 921/92120/2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00**
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00**
921/92195/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	102 600,00	89,22
suma na 921/92195/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**115 000,00**	**102 600,00**	**89,22**
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		**115 000,00**	**102 600,00**	**89,22**
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**6 503 947,62**	**6 310 288,15**	**97,02**
925/92502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 239,98	84,80
suma na 925/92502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**4 239,98**	**84,80**
925/92502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 094,35	97,82
suma na 925/92502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**36 900,00**	**36 094,35**	**97,82**
925/92502/4260	Zakup energii	1 100,00	1 078,96	98,09
suma na 925/92502/4260 - Zakup energii		**1 100,00**	**1 078,96**	**98,09**
925/92502/4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 662,44	66,56
suma na 925/92502/4300 - Zakup usług pozostałych		**4 000,00**	**2 662,44**	**66,56**
suma na 925/92502 - Parki krajobrazowe		**47 000,00**	**44 075,73**	**93,78**
suma na 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**47 000,00**	**44 075,73**	**93,78**
926/92601/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 590,43	89,16
suma na 926/92601/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**13 000,00**	**11 590,43**	**89,16**
926/92601/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 500,00	1 700 258,98	99,99
suma na 926/92601/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**1 700 500,00**	**1 700 258,98**	**99,99**
926/92601/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500,00	111 047,44	99,59
suma na 926/92601/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**111 500,00**	**111 047,44**	**99,59**
926/92601/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	290 849,05	99,95
suma na 926/92601/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**291 000,00**	**290 849,05**	**99,95**
926/92601/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 022,54	97,48
suma na 926/92601/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**30 800,00**	**30 022,54**	**97,48**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 258,44	99,63
suma na 926/92601/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**65 500,00**	**65 258,44**	**99,63**
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 800,00	343 994,34	96,41
suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**356 800,00**	**343 994,34**	**96,41**
926/92601/4260	Zakup energii	922 100,00	754 090,33	81,78
suma na 926/92601/4260 - Zakup energii		**922 100,00**	**754 090,33**	**81,78**
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	183 957,90	99,71
suma na 926/92601/4270 - Zakup usług remontowych		**184 500,00**	**183 957,90**	**99,71**
926/92601/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 300,00	52,00
suma na 926/92601/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**2 500,00**	**1 300,00**	**52,00**
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	515 193,67	96,30
suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych		**535 000,00**	**515 193,67**	**96,30**
926/92601/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 614,50	82,15
suma na 926/92601/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**4 400,00**	**3 614,50**	**82,15**
926/92601/4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 000,00	126 278,83	99,43
suma na 926/92601/4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		**127 000,00**	**126 278,83**	**99,43**
926/92601/4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 849,03	92,34
suma na 926/92601/4410 - Podróże służbowe krajowe		**8 500,00**	**7 849,03**	**92,34**
926/92601/4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 105,00	95,68
suma na 926/92601/4430 - Różne opłaty i składki		**2 200,00**	**2 105,00**	**95,68**
926/92601/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	49 843,05	98,89
suma na 926/92601/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**50 400,00**	**49 843,05**	**98,89**
926/92601/4480	Podatek od nieruchomości	135 100,00	119 924,00	88,77
suma na 926/92601/4480 - Podatek od nieruchomości		**135 100,00**	**119 924,00**	**88,77**
926/92601/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 800,00	45 419,48	99,17
suma na 926/92601/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**45 800,00**	**45 419,48**	**99,17**
926/92601/4560	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	900,00	891,02	99,00
suma na 926/92601/4560 - 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		**900,00**	**891,02**	**99,00**
926/92601/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
926/92601/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67
suma na 926/92601/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**1 500,00**	**400,00**	**26,67**
926/92601/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 133,51	76,43
suma na 926/92601/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**4 100,00**	**3 133,51**	**76,43**
926/92601/4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 600,00	21 409,82	99,12
suma na 926/92601/4920 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		**21 600,00**	**21 409,82**	**99,12**
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 400,00	1 083 671,38	95,70
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**1 132 400,00**	**1 083 671,38**	**95,70**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	117 259,00	99,79
suma na 926/92601/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**117 500,00**	**117 259,00**	**99,79**
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		**5 866 600,00**	**5 589 361,74**	**95,27**
926/92604/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 114,77	55,74
suma na 926/92604/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**2 000,00**	**1 114,77**	**55,74**
926/92604/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	569 712,05	99,95
suma na 926/92604/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**570 000,00**	**569 712,05**	**99,95**
926/92604/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 921,33	99,79
suma na 926/92604/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**38 000,00**	**37 921,33**	**99,79**
926/92604/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	95 965,55	99,96
suma na 926/92604/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**96 000,00**	**95 965,55**	**99,96**
926/92604/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 929,09	99,41
suma na 926/92604/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**12 000,00**	**11 929,09**	**99,41**
926/92604/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 800,00	98,82
suma na 926/92604/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**17 000,00**	**16 800,00**	**98,82**
926/92604/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 916,27	82,98
suma na 926/92604/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**24 000,00**	**19 916,27**	**82,98**
926/92604/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
suma na 926/92604/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**500,00**	**0,00**	**0,00**
926/92604/4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	40 938,95	90,77
suma na 926/92604/4300 - Zakup usług pozostałych		**45 100,00**	**40 938,95**	**90,77**
926/92604/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 425,32	47,51
suma na 926/92604/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 000,00**	**1 425,32**	**47,51**
926/92604/4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 158,18	89,48
suma na 926/92604/4410 - Podróże służbowe krajowe		**8 000,00**	**7 158,18**	**89,48**
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	12 600,00	12 520,58	99,37
suma na 926/92604/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**12 600,00**	**12 520,58**	**99,37**
926/92604/4580	Pozostałe odsetki	700,00	396,75	56,68
suma na 926/92604/4580 - Pozostałe odsetki		**700,00**	**396,75**	**56,68**
926/92604/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
suma na 926/92604/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**600,00**	**0,00**	**0,00**
926/92604/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92604/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
926/92604/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 161,65	39,52
suma na 926/92604/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**8 000,00**	**3 161,65**	**39,52**
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		**840 000,00**	**818 960,49**	**97,50**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 885 000,00	2 882 789,82	99,92
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**2 885 000,00**	**2 882 789,82**	**99,92**
926/92605/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 480,08	89,60
suma na 926/92605/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**4 480,08**	**89,60**
926/92605/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 750,00	97,50
suma na 926/92605/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		**10 000,00**	**9 750,00**	**97,50**
926/92605/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500,00	340 263,04	99,93
suma na 926/92605/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**340 500,00**	**340 263,04**	**99,93**
926/92605/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 262,42	93,05
suma na 926/92605/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**25 000,00**	**23 262,42**	**93,05**
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	68 004,23	98,56
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**69 000,00**	**68 004,23**	**98,56**
926/92605/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 258,91	97,16
suma na 926/92605/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**8 500,00**	**8 258,91**	**97,16**
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	201 021,37	99,52
suma na 926/92605/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**202 000,00**	**201 021,37**	**99,52**
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	108 047,66	77,73
suma na 926/92605/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**139 000,00**	**108 047,66**	**77,73**
926/92605/4260	Zakup energii	160 000,00	151 972,43	94,98
suma na 926/92605/4260 - Zakup energii		**160 000,00**	**151 972,43**	**94,98**
926/92605/4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	76 368,71	92,01
suma na 926/92605/4270 - Zakup usług remontowych		**83 000,00**	**76 368,71**	**92,01**
926/92605/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
suma na 926/92605/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 000,00**	**650,00**	**65,00**
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	171 570,84	91,75
suma na 926/92605/4300 - Zakup usług pozostałych		**187 000,00**	**171 570,84**	**91,75**
926/92605/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 997,72	60,54
suma na 926/92605/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 300,00**	**1 997,72**	**60,54**
926/92605/4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 701,10	87,71
suma na 926/92605/4410 - Podróże służbowe krajowe		**6 500,00**	**5 701,10**	**87,71**
926/92605/4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,23	66,82
suma na 926/92605/4430 - Różne opłaty i składki		**150,00**	**100,23**	**66,82**
926/92605/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 316,19	73,69
suma na 926/92605/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**14 000,00**	**10 316,19**	**73,69**
926/92605/4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	42 483,00	98,80
suma na 926/92605/4480 - Podatek od nieruchomości		**43 000,00**	**42 483,00**	**98,80**
926/92605/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 150,00	6 928,77	29,93
suma na 926/92605/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**23 150,00**	**6 928,77**	**29,93**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92605/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 470,66	98,04
suma na 926/92605/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 500,00**	**1 470,66**	**98,04**
926/92605/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 352,16	95,29
suma na 926/92605/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**35 000,00**	**33 352,16**	**95,29**
926/92605/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30
suma na 926/92605/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**30 000,00**	**28 290,00**	**94,30**
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**4 271 600,00**	**4 177 079,34**	**97,79**
926/92695/3250	Stypendia różne	592 000,00	576 000,00	97,30
suma na 926/92695/3250 - Stypendia różne		**592 000,00**	**576 000,00**	**97,30**
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 254,99	9 215,80	99,58
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**9 254,99**	**9 215,80**	**99,58**
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		**601 254,99**	**585 215,80**	**97,33**
suma na 926 - Kultura fizyczna		**11 579 454,99**	**11 170 617,37**	**96,47**
	RAZEM	**206 133 840,17**	**197 113 041,38**	**95,62**

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

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem z tego :	**15 688 731,84**	**15 723 013,66**
Wolne środki	**14 001 933,76**	**14 036 215,58**
Niewykorzystane środki pieniężne	**299 798,08**	**299 798,08**
Pożyczki	**1 387 000,00**	**1 387 000,00**

	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego :	**4 382 000,00**	**4 382 000,00**
Spłata kredytów	1 700 000,00	1 700 000,00
Wykup obligacji	2 300 000,00	2 300 000,00
Udzielone pożyczki	382 000,00	382 000,00

Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork

stan na 31.12. 2023r.

1. **Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2023 r.:**

1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **na terenie miasta Kluczbork**	**44.175.661,21 zł**
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do korzystania)	23.316.180,54 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	20.859.480,67 zł
1.2.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **na terenie wsi Gminy Kluczbork**	**10.159.351,15 zł**
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do korzystania)	9.360.367,15 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	798.984,00 zł
	Razem:	**54.335.012,36 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 31.12.2023 r.:

2.1.1.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa	811.402,84 zł
	na terenie miasta Kluczbork	
2.1.2.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa	32.788,00 zł
	na terenie wsi Gminy Kluczbork	
	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.	1.957.500,00 zł
2.1.8.	Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.	2.430.000,00 zł
2.1.9.	Udziały SIM Opolskie Spółka z o.o.	10.500.000,00 zł
	Razem:	**57.758.698,00 zł**
	Razem 2.1:	**58.602.888,84 zł**

3. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

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

3.1.1 przybyło

3.1.2

3.1.1.1.	Grunty nabyte od Powiatu Kluczborskiego (darowizna grunt pod MDK)	68.000,00 zł
3.1.1.2.	Wielomieszkaniówka (korekta udziałów)	466,76 zł
3.1.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	13.020,00 zł
3.1.1.4.	Przeniesienie udziału w gruncie z własności na oddane w wieczyste użytkowanie	7.895,61 zł
	Razem przybyło:	**89.382,37 zł**

3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Grunty przekazane w trwały zarząd	1.134,00 zł
3.1.2.2.	Przeniesienie udziału w gruncie z własności na oddane w wieczyste użytkowanie	7.895,61 zł
3.1.2.3.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach wraz z prostowaniem udziałów)	25.575,64 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	3.924,63 zł
	Razem ubyło:	**38.529,88 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)	83.266,00 zł
3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)	9.220,00 zł
3.2.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	12.510,00 zł
3.2.1.4.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób fizycznych w drodze spadku	204.189,00 zł
3.2.1.5.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (darowizna)	315.682,00 zł
	Razem przybyło:	**624.867,00 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	599.28 zł
3.2.2.2.	Grunty zbyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - PKP na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	19.037,77 zł
3.2.2.3.	Grunty przekazane w trwały zarząd	1.105,68 zł
	Razem ubyło:	**20.742.73 zł**

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

3.3.1. przybyło

	Razem przybyło:	**0,00 zł**

3.3.2. ubyło

	Razem ubyło:	**0,00 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.	530.000,00 zł
3.5.1.3. Udziały SIM Opolskie Spółka z o.o.	7.500.000,00 zł
Razem przybyło:	**8.530.000,00 zł**

3.5.2. ubyło

Razem ubyło:	**0,00 zł**

4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

4.1. Dochody z dzierżawy oraz najmu	357.222,80 zł
4.2. Dochody z opłat za trwały zarząd	107.360,98 zł
4.3. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste	361.158,20 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)	942.730,11 zł
4.5. Dochody z opłat adiacenckich i planistycznych	15.714,38 zł
4.6. Dochody z opłaty przekształceniowej (z wieczystego na własność)	81.682,21 zł
4.7. Wpływy z tytułu odsetek	8.929,86 zł
4.8. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	2.405,00 zł
4.9. Wpływy z różnych opłat	3.420,12 zł
4.10. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	24.644,05 zł
4.11. Wpływy ze zwrotu kosztów opłaty egzekucyjnej	8,80 zł
4.12. Wpływy z tytułu kar	4.712,18 zł
Razem:	**1.909.988,69 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 Unieszewie	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	253.274,36 zł
5.2.6. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł
Razem:	**561.195,90 zł**

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

	Razem:	**123.328,30 zł**

Środki transportu OSP:

	Razem:	**110.212,65 zł**

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

	Razem:	**52.226,08 zł**
	Razem 5.2:	**846.962,93 zł**

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:

5.3.1. Cmentarz	1.492.678,95 zł
5.3.2. Budynek szaletu 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:	**968.474,95 zł**

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

	Razem 5.5:	**36.742.579,35 zł**

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

5.6.1. Pozostała infrastruktura		62.404.466,87 zł
	Razem 5.6:	**62.404.466,87 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		412.089,00 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 :	**661.975,61 zł**

Środki transportu:

5.8.12 Motorower Honda Bali OPR 9313		7.464,09 zł
5.8.13. Motocykl honda JF05		5.350,00 zł
5.8.14. Fiat Doblo 1,9 - wyposażenie		867,15 zł
5.8.15. Opel Combo-e		184.046,50 zł
	Razem :	**197.727,74 zł**
Maszyny i urządzenia:	**Razem :**	**4.695,00 zł**
Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:	**Razem:**	**15.990,00 zł**
	Razem 5.8:	**880.388,35 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. Parking przy Urzędzie Miejskim	2.435.330,11 zł

5.9.3. Glorietta w Parku Miejskim		176.174,68 zł
5.9.4. Ogrodzenie – Psi Park		27.873,06 zł
	Razem:	**8.694.178,14 zł**
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:		
	Razem:	**351.075,86 zł**
Urządzenia techniczne:		
	Razem:	**294.645,20 zł**
Środki transportu:		
5.9.5. Drezyna aluminiowa		16.767,25 zł
5.9.6. Drezyna aluminiowa		16.767,25 zł
5.9.7. Mini traktorek ogrodniczy		33.825,00 zł
5.9.8. Samochód ciężarowy Volkswagen		48.000,00 zł
	Razem:	**115.359,50 zł**
Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:		
	Razem:	**468.495,63 zł**
	Razem 5.9:	**9.923.754,33 zł**

5.10. Zestawienie środków trwałych przekazanych Radom Sołeckim 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. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy	286.230,78 zł

	(wspólny budynek)	
5.10.15.	Świetlica w Łowkowicach	1.117.789,61 zł
	Razem:	**5.449.737,66 zł**
Inne budynki i budowle:		
5.10.16.	Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.10.17.	Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.10.18.	Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.10.19.	Budynek szatni sportowej LZS Biadacz	74.734,00 zł
5.10.20.	Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.10.21.	Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.10.22.	Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.10.23.	Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.10.24.	Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	754.622,79 zł
5.10.25.	Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł
	Razem:	**1.441.371,92 zł**
Place zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:		
5.10.26.	Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.10.27.	Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.10.28.	Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.10.29.	Plac zabaw w Bąkowie	15.307,71 zł
5.10.30.	Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.10.31.	Plac zabaw w Borkowicach	28.930,55 zł
5.10.32.	Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.10.33.	Plac zabaw w Bogdańczowicach	45.887,00 zł
5.10.34.	Plac zabaw w Kujakowicach Górnych	9.791,00 zł
5.10.35.	Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.10.36.	Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.10.37.	Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.10.38.	Skwerek rekreacyjny w Bażanach	23.793,10 zł
5.10.39.	Plac rekreacyjny w Łowkowicach	10.121,06 zł
5.10.40.	Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Bogackiej Szklarni	14.183,08 zł
5.10.41.	Ścieżki rekreacyjne w Łowkowicach	7.960,09 zł

5.10.42. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.10.43. Ogrodzenie boisko i plac zabaw w Kraskowie	19.475,98 zł
5.10.44. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.10.45. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł
5.10.46. Ogrodzenie placu zabaw w Smardach Dolnych	12.100,00 zł
5.10.47. Ogrodzenie boiska sportowego w Kuniowie	10.589,30 zł
5.10.48. Zadaszenie na boisku w Kuniowie	12.949,50 zł
5.10.49. Boisko asfaltowe w Bażanach	88.189,51 zł
5.10.50. Urządzenie linowe Galaktyka w Bażanach	46.740,44 zł
5.10.51. Wiata stadionowa z wyposażeniem w Kujakowicach Górnych	18.987,89 zł
5.10.52. Plac przy boisku sportowym w Bogacicy	106.065,57 zł
5.10.53. Ogrodzenie boiska sportowego w Bogacicy	24.670,00 zł
5.10.54. Wiata drewniana w Czaplach Starych	11.561,02 zł
5.10.55. Plac utwardzony w Kraskowie	13.345,00 zł
5.10.56. Wiata przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	50.028,80 zł
5.10.57. Wiata rekreacyjna w Łowkowicach	63.758,00 zł
5.10.58. Wiata rekreacyjna w Biadaczu	11.700,00 zł
5.10.59. Boisko do piłki plażowej w Biadaczu	19.997,90 zł
5.10.60. Wiata rekreacyjna w Bogackiej Szklarni	28.297,90 zł
5.10.61. Ogrodzenie działki gminnej w Bogdańczowicach	26.303,12 zł
5.10.62. Ogrodzenie boiska za świetlicą w Czaplach Starych	12.750,00 zł
5.10.63. Wiata rekreacyjna w Kraskowie	36.300,00 zł
5.10.64. Studnia głębinowa z systemem nawadniającym w Kujakowicach G.	13.000,00 zł
5.10.65. Plac zabaw w Żabińcu	27.326,39 zł
Razem:	**944.308,53 zł**

Kotły, maszyny, urządzenia, środki transportu i narzędzia

Razem:	**1.234.831,83 zł**
Razem 5.10:	**9.070.249,94 zł**

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

Razem 5.11:	**84.335.275,67 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**

5.14. Zestawienie środków trwałych związanych usługami kultury i czytelnictwa + sieć elektroenergetyczna:

5.14.1. Budynek Młodzieżowego Domu Kultury		1.306.000,00 zł
5.14.2. Budynek Miejskiej i Gminnej Biblioteki publicznej		1.617.993,83 zł
5.14.3. Sieć elektroenergetyczna		10.000,00 zł
	Razem 5.14:	**2.933.993,83 zł**

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

Razem 5.1 do 5.14:	**213.881.600,30 zł**

5.15. 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:	**782.462,73 zł**

Żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe i byłe gimnazja oraz budynki przynależne:

5.15.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	418.628,76 zł
5.15.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	2.358.188,78 zł
5.15.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	511.048,07 zł
5.15.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	69.842,91 zł
5.15.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Odział Krasków	1.831,71 zł
5.15.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	301.957,75 zł
5.15.7. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	414.706,81 zł
5.15.8. Budynek Żłobka w Kluczborku z posesją	559.011,92 zł
5.15.9. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	717.754,60 zł
5.15.10. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	114.928,69 zł
5.15.11. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	85.321,12 zł
5.15.12. Budynek Przedszkola w Bogacicy	1.538.220,45 zł

5.15.13. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	96.509,91 zł
5.15.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.694.397,75 zł
5.15.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	3.788.902,70 zł
5.15.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.15.17. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.15.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5w Kluczborku - Budynek Dydaktyczny Segment A	330.766,28 zł
5.15.19. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	749.454,23 zł
5.15.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku - Łącznik/Sala Gimnastyczna	127.562,82 zł
5.15.21. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.15.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.271.017,09 zł
5.15.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	681.829,05 zł
5.15.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.15.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.15.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie - Sala Gimnastyczna	114.525,33 zł
5.15.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.15.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.124,70 zł
5.15.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.15.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.15.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.15.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.15.33. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.15.34. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.15.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.15.36. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.15.37. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych - świetlica	63.957,39 zł
5.15.38. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.15.39. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł

5.15.40. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia		161.069,00 zł
5.15.41. Garaż blaszany dwustanowiskowy		8.142,00 zł
5.15.42. Garaż – konstrukcja metalowa		2.718,04 zł
5.15.43. Budynek garażowy 4 stanowiskowy		83.479,16 zł
	Razem:	**31.972.439,46 zł**

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

Razem: 4.343.059,90 zł

Środki transportu: Razem: 1.482.999,39 zł

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

Razem: 2.728.905,44 zł

Razem 5.15: 41.309.866,92 zł

5.16. 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: 28.672.628,21 zł

Środki transportu: Razem: 1.491.419,76 zł

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

Razem: 823.840,11 zł

Razem 5.16: 32.240.992,08 zł

5.17. 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:

5.17.1. Budynek OPS		721.914,16 zł
5.17.2. 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 5.17: 4.897.907,39 zł

5.18. 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: 25.957.032,42 zł

Środki transportu: Razem: 192.393,93 zł

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

Razem: 2.455.061,08 zł

Razem 5.18: 31.076.228,99 zł

5.19. 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: 214.580,67 zł

Razem 5.19: 3.283.558,86 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.15 do 5.19: 112.808.554,24 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 5.19: 326.690.154,54 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 : 439.628.055,74 zł

6. **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nie wystąpiły.**

Jarosław Krzysztof Kielar

Elektronicznie podpisany przez Jarosław Krzysztof Kielar
Data: 2024.03.26 11:32:39 +01'00'