SPRAWOZDANIE NR 1/2026
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2025 r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2025 rok.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK

ZA 2025 ROK

Budżet został uchwalony uchwałą nr IX/106/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

Na koniec 2025 roku plan dochodów wynosił:	264 751 998,35 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	256 949 987,48 zł.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	21 853 177,66 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	19 089 321,62 zł.
Wykonanie:	18 429 604,82 zł.
Zaległości:	28 641,55 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Dofinansowanie do programu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej" – 2 125 675,00 zł.
- Dofinansowanie do budowy kanalizacji w Kujakowicach (Powiat Kluczborski) – 250 000,00 zł.
- Dofinansowanie do budowy kanalizacji w Kujakowicach (Polski Ład) – 14 000 000,00 zł.
- Wpłaty wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni – 4 608,20 zł.

Zaległości w wysokości 28 641,55 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 – 2 049 321,62 zł.

020 Leśnictwo

Plan:	125 000,00 zł.
Wykonanie:	64 892,11 zł.

Brak zaległości.

02001 Gospodarka leśna

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 29 203,65 zł.
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 35 688,46 zł.

600 Transport i łączność

Plan: 4 662 200,00 zł.
Wykonanie: 3 455 159,45 zł.
Zaległości: 254 467,58 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 377 517,00 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – transport na wybory – 13 200,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- Środki Funduszu „Polski Ład" – 2 000 000,00 zł.
- Środki z Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Wołczyńskiej – 568 862,72 zł.
- Dofinansowanie do projektu rozwoju infrastruktury transportowej – 22 261,83 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami i kosztami egzekucji – 322 114,62 zł.

Zaległości w wysokości 23 733,27 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

60019 Płatne parkowanie

- Wpływ z miejsc płatnego parkowania – 151 203,28 zł.

60095 Pozostała działalność

Zaległość dotyczy kary wraz z odsetkami dla wykonawcy kładki na zalewie – 230 734,31 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 11 699 000,00 zł.
Wykonanie: 7 838 006,83 zł.
Zaległości: 9 034 207,60 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy (czynsze za najem lokali niemieszkalnych, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 621 379,10 zł.
- Pozostałe dochody MZOK (rezerwacje miejsc handlowych, za reklamy i plakaty, zwroty kosztów komorniczych i sądowych, odsetki) – 99 560,14 zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego – 3 426 712,46 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 76 951,43 zł.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 441 659,65 zł.
- Dochody UM z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 391 944,06 zł.
- Opłaty za trwały zarząd i służebności – 112 560,47 zł.
- Opłaty adiacenckie, kary, pozostałe dochody i odsetki – 84 893,49 zł.
- Refundacja do programu „Modernizacja obszaru LGD" – 170 436,00 zł.
- Dofinansowanie do zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej" – 498 637,55 zł.

Zaległości w kwocie 1 189 341,32 zł. Zaległości MZOK (277 503,98 zł.) oraz za sprzedaż mienia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami (911 837,34 zł.)

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Dochody MZOK z najmu wraz z odsetkami (lokale mieszkalne) – 1 913 272,48 zł.

Zaległości: 7 844 866,28 zł. (w tym odsetki 4 160 868,25 zł.).

710 Działalność usługowa

Plan: 367 200,00 zł.
Wykonanie: 321 186,36 zł.
Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 313 986,36 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 903 618,00 zł.
Wykonanie: 905 766,89 zł.
Zaległości: 36 245,06 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 240,25 zł.
- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresy administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 622 935,49 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 – 141 060,36 zł.
- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego do malowania sali narad – 30 000,00 zł.

Zaległości w kwocie 35 911,46 zł dotyczą głównie zwrotów opłat sądowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wpłaty sponsorów, darowizny – 46 964,55 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dowozu uczniów – 23 365,00 zł.

Zaległości w kwocie 333,60 zł.

75095 Pozostała działalność

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 41 201,24 zł.

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

Plan: 390 105,00 zł.
Wykonanie: 390 105,00 zł.
Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 7 085,00 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów – 383 020,00 zł.

752 Obrona narodowa

Plan: 2 141 288,20 zł.
Wykonanie: 1 669 866,00 zł.
Zaległości brak.

75295 Pozostała działalność

- Dotacja na zadania bieżące - ochrona ludności i obrona cywilna – 528 562,54 zł.
- Dotacja na zadania majątkowe - ochrona ludności i obrona cywilna – 1 141 303,46 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 892 000,00 zł.
Wykonanie: 1 882 986,54 zł.
Zaległości: 28 067,30 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dofinansowanie unijne do programu doposażenia jednostek OSP – 1 170 859,39 zł.
- Dofinansowanie budżetu państwa do programu doposażenia jednostek OSP – 137 754,26 zł.
- Dofinansowanie unijne do programu „Bezpieczne Opolskie” – 531 248,89 zł.
- Darowizna od OSP Bogacica – 37 000,00 zł.

75416 Staż gminna (miejska)

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 6 124,00 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 28 067,30 zł.

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

Plan: 154 514 823,63 zł.
Wykonanie: 153 011 175,33 zł.
Zaległości: 4 690 088,00 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 119 979,20 zł.
  Zaległości – 22 693,37 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 – 24 403 171,33 zł.
  Zaległości – 968 866,23 zł.
- Podatek rolny – 620 262,00 zł.
  Zaległości – 4 618,00 zł.
- Podatek leśny – 171 935,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – 311 377,00 zł.
  Zaległości – 151 560,16 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 11 215,66 zł.
  Zaległości – 21,50 zł.
- Odsetki, opłata prolongacyjna, koszty upomnień – 19 720,78 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych – 720 976,00 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 – 10 342 647,35 zł.
  Zaległości – 2 990 178,75 zł.
- Podatek rolny – 2 162 865,99 zł.
  Zaległości – 387 446,67 zł.
- Podatek leśny – 7 586,20 zł.
  Zaległości – 503,58 zł.
- Podatek od środków transportowych – 591 192,30 zł.
  Zaległości – 120 627,46 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – 61 773,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 353 837,07 zł.
  Zaległości – 7 004,43 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 947 290,77 zł.
  Zaległości – 11 050,21 zł.
- Odsetki, opłata prolongacyjna, koszty upomnień – 156 665,62 zł.

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

- Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 249 560,48 zł.
- Opłata skarbowa przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 385 771,55 zł.
- Opłaty różne – 2 828,87 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Rozliczenia za lata ubiegłe (podatek VAT, zwroty zaliczek sądowych) – 202 131,29 zł.
- Dochody różne – 3 564,24zł.

Zaległości z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie – 24 857,64 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 105 968 435,85 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 2 948 387,78 zł.

75624 Dywidendy

- Dywidenda wypłacona przez spółkę „Eko-Region" Sp.z o.o. – 1 248 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 9 108 931,00 zł.
Wykonanie: 9 090 053,57 zł.
Zaległości: 16 822,56 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 168 914,68 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizacje przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego, na zadania bieżące – 259 478,06 zł., oraz zadania majątkowe – 59 665,32 zł.
- Dotacja z Budżetu Województwa Opolskiego na realizacje przedsięwzięć Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, na zadania bieżące – 39 000,00 zł., oraz zadania majątkowe – 6 500,00 zł.
- Wpływy z tytułu przejętych spadków – 148 564,51 zł.

Zaległości z tytułu dotacji do zwrotu wraz z odsetkami – 16 822,56 zł.

75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 7 761 234,00 zł.

75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa – 646 697,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 4 115 173,93 zł.
Wykonanie: 3 894 988,63 zł.
Zaległości: 98 095,04 zł.

80101 Szkoły podstawowe

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 134 530,30 zł.
- Wpływy z różnych tytułów (opłaty egzaminacyjne, koszty komornicze, wpływy z usług, odsetki od zaległości, zwroty dotacji, wynagrodzenie płatnika) – 67 390,74 zł.
- Dotacja z WFOŚiGW na program „Pracownia pod chmurką" – 99 931,00 zł.
- Zwrot nienależnie pobranej dotacji przez niepubliczną szkołę podstawową – 219 919,22 zł.

Zaległości wynoszą 50 487,00 zł, (w tym z tytułu nienależnej dotacji - 32 412,84 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dotacja z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5 000,00 zł.
- Dofinansowanie unijne do programu Cyfrowej Edukacji – 18 994,40 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 131 331,39 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 77 292,78 zł.

Zaległości wynoszą 194,55 zł.

80104 Przedszkola

- Dotacja z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 15 000,00 zł.
- Dofinansowanie unijne do programu Cyfrowej Edukacji – 35 295,23zł.
- Dofinansowanie z PFRON do zakupu wyposażenia w PP nr 2 – 21 775,00 zł.
- Dofinansowanie z PFRON do modernizacji gabinetów w PP nr 2 – 80 000,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 1 558 040,77 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 348 411,95 zł.
- Zwrot dotacji z lat poprzednich – 313,80 zł.
- Wpływy z różnych tytułów – najem pomieszczeń, sprzedaż składników majątkowych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, darowizny, odsetki od zaległości – 33 400,83 zł.

Zaległości wynoszą 40 937,49 zł (z czego 28 640,00 zł. to kwota należnej do zwrotu dotacji).

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Kary wynikające z umów – 3 012,63 zł.

80132 Szkoły artystyczne

- Dochody Szkoły Muzycznej – 32 524,46 zł.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Refundacja szkoleń z Funduszu Pracy oraz zwroty z lat poprzednich – 15 430,60 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie – 255 997,86 zł.

Zaległości wynoszą 4 865,76 zł.

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

- Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 242 172,80 zł.
- Zwrot dotacji z lat poprzednich – 1 646,56 zł.

80195 Pozostała działalność

- Dofinansowanie ”unijne” do projektu „Szkło wokół nas” – 22 356,40 zł.
- Dofinansowanie ”unijne” do projektu „Wzmocnienie kultury” – 13 779,99 zł.
- Dofinansowanie ”unijne” do projektu „Europejskie wizje edukacyjne” – 24 196,82 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Jeden za wszystkich” – 15 648,03 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Razem ku przyszłości” – 22 442,39 zł.
- Dofinansowanie do projektu „Od maluchów do starszaków” – 296 927,21 zł.
- Środki z WFOŚiGW w Opolu na „Kampanię ekologiczną” – 83 465,15 zł.
- Środki programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 12 260,32 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 975 942,80 zł.
Wykonanie: 1 009 356,12 zł.
Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 1 003 905,22 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 5 450,90 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 16 350 486,89 zł.
Wykonanie: 16 698 260,48 zł.
Zaległości: 87 117,61 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 3 842 593,75 zł.
- Dochody ŚDS z tytułu najmu – 43 315,19 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- Dotacja z budżetu państwa – 6 000,00 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 z budżetu państwa – 139 109,07 zł.
- Dochody OPS z tytułu zwrotów składek – 1 003,88 zł.

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

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 746 735,79 zł.
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 280 064,05 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie, odsetki – 12 190,53 zł.

Zaległości wynoszą 56 787,21 zł – niezapłacone należności z odsetkami.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 4 791,19 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 1 635 717,69 zł.
- Zwrot zasiłków za lata poprzednie – 15 409,26 zł.

Zaległości wynoszą 5 309,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na zadania własne (funkcjonowanie OPS) – 1 135 532,08 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – 77 308,07 zł.
- Opłaty za czynsz i media oraz pozostałe dochody OPS – 15 274,90 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

- Dotacja na mieszkania chronione – 41 862,23 zł.
- Dochody za mieszkania chronione – 6 017,63 zł.

Zaległości wynoszą 222,45 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja do zadań własnych– 86 397,90 zł.
- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 238 862,71 zł.
- Dochody gminy z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 17,70 zł.

Zaległości wynoszą 24 136,20 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja z budżetu państwa – 238 000,00 zł.
- Wpływy z usług oraz rozliczeń za lata poprzednie – 604,00 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

- Środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 3 607 826,29 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Dotacja na dodatki dla pracowników OPS za wywiady środowiskowe – 14 325,80 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na zadania „Korpus Wsparcia Seniorów" – 44 707,17 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – dodatki osłonowe – 4 412,00 zł.
- Dofinansowanie do zadania „Rozwój usług społecznych" – 295 000,00 zł.
- Dofinansowanie do zadania „Adaptacja budynku przy ul. Ligonia" – 4 167 777,99 zł.
- Pozostałe dochody – 403,61 zł.

Zaległości wynoszą 662,75 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 73 553,29 zł.
Wykonanie: 67 017,38 zł.
Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 37 972,18 zł.
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 29 045,20 zł.

855 Rodzina

Plan: 20 505 858,02 zł.
Wykonanie: 20 112 758,39 zł.
Zaległości: 6 754 072,93 zł.

85501 Świadczenie wychowawcze

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 45 889,32 zł.

Zaległości wynoszą 12 360,76 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 – 15 897 155,42 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych – 63 000,00 zł.
- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 74 178,00 zł.
- Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 116 920,91 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 6 724 907,48 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja z budżetu państwa – 1 835,00 zł.
- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 7,10 zł.

85504 Wspieranie rodziny

- Dotacja z Funduszu Pracy do zadanie „Asystent rodziny” – 40 002,22 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne – 104 344,69 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 – 275 676,12 zł.
- Zwroty świadczeń za lata poprzednie – 587,87 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Dotacja z budżetu państwa – 223 966,45 zł.
- Dofinansowanie do rozbudowy żłobka – utworzenia nowych miejsc – 1 599 984,27 zł.
- Dofinansowanie do utrzymania nowych miejsc opieki – 123 728,00 zł.
- Dofinansowanie do zadania „Aktywny plac zabaw” – 300 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie wraz z odsetkami – 1 245 483,02 zł.

Zaległości wynoszą 16 804,69 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 15 563 000,00 zł.
Wykonanie: 15 020 481,26 zł.
Zaległości : 658 237,99 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 1 916,60 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 209 394,61 zł.
- Odsetki i koszty upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych, kary – 45 342,95 zł.

Zaległości wynoszą 658 237,99 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wpływy z tytułu kar za wycinkę drzew – 72 090,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania „Czyste powietrze” – 8 325,00 zł.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 677 745,29 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Wpłaty rolników za usuwanie azbestu - odsetki – 3,08 zł.

90095 Pozostała działalność

- Dofinansowanie unijne do projektu „LIFE” – 5 663,73 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 52 899,47 zł.
Wykonanie: 55 874,62 zł.
Zaległości: 7,47 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dochody z tytułu usług – 1 351,21 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 52 899,47 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Wpływ z tytułu faktury od wspólnoty mieszkaniowej – 1 623,94 zł.

Zaległość – 7,47 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 2 221 596,50 zł.
Wykonanie: 3 032 447,70 zł.
Zaległości: 167 106,97 zł.

92601 Obiekty sportowe

- Dofinansowanie do budowy lodowiska – 926 600,00 zł.
- Dofinansowanie do modernizacji boiska „Orlik” – 930 900,00 zł.
- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym – 727 738,27 zł.

Zaległości wynoszą 165 271,07 zł.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- Dochody OSiR z różnych tytułów – 6 092,14 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 436 520,79 zł.
- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na wyścig kolarski – 5 596,50 zł.

Zaległości wynoszą 1 835,90 zł.

Podsumowując, w 2025 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	225 793 814,35 zł	223 209 928,99 zł
Dochody majątkowe:	38 958 184,00 zł	33 740 058,49 zł
	---	---
RAZEM:	**264 751 998,35 zł**	**256 949 987,48 zł**

W podziale według źródeł, wykonano:

1) dochody bieżące :	223 209 928,99 zł
a) subwencje:	7 761 234,00 zł
b) udziały gminy w podatkach dochodowych:	108 916 823,63 zł
c) dotacje i środki na cele bieżące:	34 921 080,81 zł
i) w tym na zadania zlecone ustawami	*23 489 957,36 zł*
d) podatkowe dochody gminy:	41 428 988,30 zł
i) w tym podatek od nieruchomości:	*34 745 818,68 zł*
ii) w tym podatek rolny	*2 783 127,99 zł*
e) opłaty pobierane przez gminę:	16 315 518,76 zł
i) w tym opłata za odpady komunalne:	*13 209 394,61 zł*
f) dochody z usług (w tym przedszkolnych)	4 193 517,03 zł
g) dochody z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania	3 558 863,55 zł
h) dywidendy, uzupełnienia dochodów, rekompensaty	2 615 673,00 zł
i) dochody związane ze sprzedażą napojów alkoholowych	1 253 465,70 zł
j) pozostałe dochody bieżące	2 244 764,21 zł
2) dochody majątkowe	33 740 058,49 zł
a) dofinansowania do zadań inwestycyjnych	30 237 134,96 zł
i) ze środków krajowych	*20 667 403,94 zł*
ii) ze środków unijnych	*9 569 731,02 zł*
b) sprzedaż mienia i przekształcenie wieczystego we własność	3 502 923,53 zł

WYDATKI

Plan – 267 573 340,35 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 257 690 123,76 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 21 328 721,62 zł
Wykonanie: 20 807 704,90 zł

01008 Melioracje wodne

- Wydatki majątkowe – 6 150,00 zł
  - Wydatki roczne
    - Przebudowa rowu w Bogacicy – 1 150,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł
      - Bogacica – przebudowa rowu – 5 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 167 548,24 zł
  - Dotacje udzielone – 40 000,00 zł

    Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 127 548,24 zł

    Konserwacja rowów i urządzeń wodnych na terenie gminy, likwidacja tam bobrowych.

01030 Izby rolnicze

- Wydatki bieżące – 55 178,35 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55 178,35 zł

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

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- Wydatki majątkowe – 1 159 204,50 zł
  - Wydatki roczne
    - Budowa sieci wodociągowej w Smardach Górnych (dokumentacja projektowo-budowy sieci wodociągowej do kolonii Sułoszyn) – 39 360,00 zł
    - Budowa sieci wodociągowej do działek w Gotartowie (uzbrojenie działek budowlanych) – 61 743,91 zł
    - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej – 1 058 100,59 zł, w ramach zadania zrealizowano następujące podzadania:
      - budowa sieci wodociągowej do Kolonii Piecowej
      - budowa sieci wodociągowej w Ligocie Górnej ul. Szmaragdowa
      - budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w Smardach Górnych (ul. Kościelna i ul. Pogodna)
      - budowa sieci wodociągowej w Ligocie Zameckiej ul. Tulipanowa, ul. Rumiankowa, ul. Konwaliowa
      - budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w Bogacicy
      - budowa sieci wodociągowej w Ligocie Górnej (boczna od ul. Gorzowskiej).

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wydatki majątkowe – 17 218 854,97 zł
  - Wydatki roczne
    - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork – 844 340,94 zł, w ramach zadania zrealizowano następujące podzadania:
      - budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Górnej ul. Szmaragdowa i ul. Rubinowa
      - budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej ul. Tulipanowa, ul. Rumiankowa, ul. Konwaliowa,
      - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Górnej (boczna od ul. Gorzowskiej)
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gotartowie, Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych – 16 374 514,03 zł
- Wydatki bieżące – 148 204,08 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 148 204,08 zł
    - Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inne opłaty – 135 204,08 zł
    - Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gotartów na obszarze niezbędnym do włączenia nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 13 000,00 zł

01095 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 2 052 564,76 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 052 564,76 zł

    Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 82 000,00 zł

Wykonanie: 74 107,83 zł

02001 Gospodarka leśna

- Wydatki bieżące – 74 107,83 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 70 538,85 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 – 3 568,98 zł

    Zakup ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu i zakup posiłków regeneracyjnych.

Zobowiązania w kwocie 7 062,19 zł dotyczą zakupu paliwa i wywozu nieczystości.

600 Transport i łączność

Plan: 10 863 300,00 zł

Wykonanie: 9 524 281,09 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Wydatki bieżące – 567 987,82 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 567 987,82 zł

    Wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.

60014 Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki bieżące – 100 000,00 zł
  - Dotacje udzielone – 100 000,00 zł
    Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi z chodnikami w Bogacicy.

60016 Drogi publiczne gminne

- Wydatki majątkowe – 6 058 088,18 zł
  - Wydatki roczne
    - Budowa mostu przy ul. Kościuszki w Kluczborku – 14 760,00 zł
    - Wykonanie wiat autobusowych – 46 494,00 zł
    - Nakładki asfaltowe (Maciejów, Kuniów, ul. Batorego, ul. Wrzosowa w Ligocie Dolnej) – 267 366,08 zł
    - Przebudowa drogi do cmentarza w Kraskowie – 310 372,68 zł
    - Przebudowa ul. Prusa w Kluczborku – 190 503,89 zł
    - Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Byczyńskiej, Kołłątaja, Słowackiego w Kluczborku – 129 859,19 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł
      - Bogdańczowice – projekt zarurowania rowu przydrożnego – 10 000,00 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Budowa drogi ul. Sapiehy i ul. Ks. Skorupki w Kluczborku – 4 829 779,26 zł
    - Budowa dróg gminnych w Ligocie Zameckiej – 239 273,08 zł
    - Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku – 19 680,00 zł
- Wydatki bieżące – 2 786 581,82 zł
  - Dotacje udzielone – 300 000,00 zł
    Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi w Unieszowie.
  - Remonty – 1 432 725,55 zł
    - Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 674 365,32 zł
      Remonty bieżące nawierzchni dróg, niwelacja działek drogowych i ich utwardzenie.
    - Remonty mostów i przepustów – 20 092,68 zł
    - Remont ul. Wołczyńskiej w Kluczborku – 738 267,55 zł
  - Wynagrodzenia – 1 432,56 zł

    Umowa na wyznaczenie miejsc handlowych wzdłuż ciągu pieszego.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 052 423,71 zł
    - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 189 764,65 zł
    - Zimowe utrzymanie dróg – 593 334,00 zł
    - Zakup: znaków drogowych, progów zwalniających, ławek, koszy na śmieci, barierek ochronnych, opłaty za zajecie pasa drogowego, różne opłaty i składki, opłata za mapę zasadniczą, za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej – 269 325,06 zł

Zobowiązania w kwocie 7 529,80 zł dotyczą usług prognozowania pogody, porządkowania dróg po kolizjach oraz mapy dla inwestycji „Udrożnienie ul. Byczyńskiej w Kluczborku". Zobowiązania wymagalne w kwocie 60,00 zł dotyczą decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pasa drogowego.

60019 Płatne parkowanie

- Wydatki bieżące – 11 623,27 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 604,00 zł
    Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
  - Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 9 019,27 zł
    Obsługa administracyjna niezapłaconych mandatów.

Zobowiązania w kwocie 5 637,16 zł dotyczą zakupu paliwa.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 15 307 300,00 zł

Wykonanie: 13 123 799,00 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Wydatki bieżące – 6 111 090,62 zł
  - Wynagrodzenia – 5 609 855,83 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 695,98 zł
    Koszty zastępstwa procesowego, posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 458 538,81 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 1 034 743,29 zł dotyczą przede wszystkim płac z pochodnymi, zakupu energii elektrycznej i cieplnej, usług i podróży służbowych oraz świadczeń pracowniczych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki majątkowe – 3 505 328,85 zł
  - Zadania roczne
    - Wykup gruntów – 114 707,00 zł
    - Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina Stobrawy" – 381 000,00 zł
    - Objecie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku – 250 000,00 zł
    - Instalacja fotowoltaiczna przy lodowisku – 131 295,12 zł
    - Budowa kontenera gastronomicznego w Parku Miejskim w Kluczborku – 5 499,99 zł
    - Utwardzenie placu przy ul. Wolności w Kluczborku – 149 994,81 zł
    - Utworzenie placu zabaw w Biadaczu (projekt) – 3 000,00zł
    - Zielona Oaza – KBO – realizacja projektu parku kieszonkowego - 165 500,00 zł
    - Ogródek Jordanowski – KBO – wyposażenie placu zabaw – 158 547,00 zł
    - Budowa komina w świetlicy w Nowej Bogacicy (projekt) – 5 000,00 zł
    - Budowa boiska rekreacyjnego do streetball o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Fabrycznej – 22 792,26 zł
    - Opracowanie projektu przebudowy budynku kuźni, piekarni i izby regionalnej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Kuniowie – 7 800,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 904,25 zł
      - Bogacica – operat wodnoprawny dla miejscowości Krężel – 5 000,00 zł
      - Czaple Stare – utwardzenie tłuczniem terenu przy świetlicy wiejskiej – 10 904,25zł
      - Łowkowice – przyłącz i montaż instalacji elektrycznej – 9 000,00 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Wykup nieruchomości przy ul. Gen. Dąbrowskiego w Kluczborku – 240 000,00 zł
    - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (termomodernizacja budynku przy ul. Ligonia w Kluczborku, oraz świetlicy w Bąkowie) – 1 748 885,42 zł
    - Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast (propozycja projektu) – 61 377,00 zł
    - Modernizacja infrastruktury na obszarze LGD – 1 230,00 zł
    - Inwestycje w infrastrukturę społeczną – przebudowa budynku przy ul. Ligonia na potrzeby ŚDS – 28 796,00 zł
    - Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork – 5 000,00 zł

- Wydatki bieżące – 1 408 238,44 zł
  - Remonty – 133 564,14 zł
    - Remont świetlicy w Kujakowicach Górnych po pożarze – 55 179,93 zł
    - Remont ogrodzenia w Smardach – 2 136,70 zł
    - Remont budynku przy ul. Gen. Dąbrowskiego w Kluczborku (inwentaryzacja budowlana i malowanie) – 30 000,00 zł
    - Remonty MZOK (prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych) – 46 247,51 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 194,76 zł

    Posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 270 479,54 zł
    - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 63 714,00 zł
    - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 82 565,00 zł
    - Ogłoszenia i informacje – 1 555,95 zł
    - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 38 112,46 zł
    - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 37 497,22 zł
    - Opłaty różne i składki – 11 940,81 zł
    - Opłaty czynszowe, koszty utrzymania rowów – 16 477,56 zł
    - Koszty spadku – 195 163,86 zł
    - Utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, placów targowych, posesji, zakup opału, paliwa do ciągników i samochodów ciężarowych, materiałów budowlanych do remontów wykonywanych własnymi siłami, zakup energii i wody, wywóz nieczystości – 761 127,47 zł
    - Zakup materiałów budowlanych do klubu seniora – 4 999,95 zł
    - Dzierżawy działek pod ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe – 6 727,78 zł
    - Zielona OAZA – KBO – nasadzenia roślin – 28 981,20 zł
    - Obsługa administracyjna projektów (zakup ekspresu, laptopa i krzeseł do biura projektów) – 12 637,28 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 979,00 zł
      - Krzywizna – zakup oprawy oświetleniowej – 4 000,00 zł
      - Kujakowice Górne – wykonanie muralu - 2 000,00 zł
      - Maciejów – poprawa estetyki przystanku autobusowego – 2 979,00 zł

Zobowiązania w kwocie 721 016,68 zł dotyczą w znacznej mierze wykupu budynku przy ul. Gen. Dąbrowskiego w Kluczborku oraz energii elektrycznej i cieplnej.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- Wydatki bieżące – 2 099 141,09 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 021 673,47 zł

    Utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZOK, zakup opału, paliwa, materiałów budowlanych, energia elektryczna, cieplna i woda, wywóz nieczystości.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 046,34 zł

    Posiłki regeneracyjne i ubrania robocze, gratyfikacja Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
  - Remonty – 58 421,28 zł
    - Fabryczna 7/1 5 833,33 zł
    - Ściegiennego 21/3 3 953,00 zł
    - Ściegiennego 19/7 3 055,56 zł
    - Wolności 10/5 3 055,56 zł
    - Gotartów 67G 3 790,00 zł
    - Damrota 12/6 9 992,00 zł
    - Wołczyńska 50C/1 3 055,56 zł
    - Damrota 21/10 3 803,00 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 – 21 883,27 zł

Zobowiązania w kwocie 8 874,02 zł dotyczą podatku od gratyfikacji, zakupu paliwa, energii cieplnej i elektrycznej, usług kominiarskich i wywozu nieczystości płynnych.

710 Działalność usługowa

Plan: 614 800,00 zł

Wykonanie: 466 350,59 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące – 144 620,00 zł
  - Wynagrodzenia – 64 830,00 zł
    Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 79 790,00 zł
    Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, prace projektowe, mapy, ogłoszenia prasowe.

Zobowiązania w kwocie 5 480,00 zł dotyczą wynagrodzeń członków komisji.

71035 Cmentarze

- Wydatki majątkowe – 78 430,67 zł
  - Zadania roczne
    - Budowa alejek cmentarnych – 48 248,67 zł
    - Budowa zasilania nowej kaplicy cmentarnej – 30 182,00 zł
- Wydatki bieżące – 243 299,92 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 905,61 zł
    Posiłki regeneracyjne dla pracowników i ubrania robocze.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 239 394,31 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 – 232 194,31 zł

Zobowiązania w kwocie 6 849,86 zł dotyczą zakupu paliwa, energii i wywozu odpadów komunalnych.

750 Administracja publiczna

Plan: 20 699 122,00 zł

Wykonanie: 20 239 667,93 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- Wydatki bieżące – 1 119 343,73 zł
  - Wynagrodzenia – 1 119 343,73 zł
    Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich.

Zobowiązania w kwocie 82 578,50 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wydatki bieżące – 523 622,76 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 482 892,60 zł
    Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40 730,16 zł
    Funkcjonowanie Rady Miejskiej, wyjazd studyjny Młodzieżowej Rady, obsługa obrad sesji, certyfikaty Krajowej Izby Rozliczeniowej, Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 40 002,00 zł dotyczą diet radnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wydatki majątkowe – 106 415,07 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup nagłośnienia i rzutnika oraz mikrofonów do sali narad – 106 415,07 zł
- Wydatki bieżące – 11 524 031,41 zł
  - Wynagrodzenia – 9 608 158,87 zł
    Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 743,45 zł
    Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
  - Remonty – 47 310,88 zł
    - Remont Sali narad Urzędu Miejskiego – 47 310,88 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 856 818,21 zł
    Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, prenumerata gazet i czasopism, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup flag, sprzętu komputerowego, paliwa do kos spalinowych, przeglądy roczne gaśnic, wykonanie pieczęci służbowych, doradztwo podatkowe, usługa prognozy oszczędności prądu, aktualizacje programów komputerowych i licencji.

Zobowiązania w kwocie 833 447,55 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu usług pocztowych, materiałów, usług ksero, ochrony budynku, wywozu nieczystości i opłat telekomunikacyjnych, delegacji służbowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 724 321,10 zł
  - Wynagrodzenia – 18 429,30 zł

    Dotyczyły dokonywania ustnych tłumaczeń podczas delegacji Gminy Kluczbork w Bad Durkheim, umowy sponsorskiej na promowanie Kluczborka podczas rajdu charytatywnego, koncertów artystycznych podczas dożynek gminnych w Kujakowicach Górnych, aktualizacji publikacji turystycznej, przygotowania projektów rzeźb pszczółki.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205 600,00 zł
    - Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork – 16 600,00 zł
    - Stypendia dla uczniów – 30 000,00 zł
    - Bony sportowe dla uczniów nagrodzonych stypendium specjalnym – 4 200,00 zł
    - Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, pielęgniarskich lub ratownictwa medycznego – 154 800,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500 291,80 zł
    Wydatki na akcje promocyjne i obsługę imprez promocyjnych: obchody 25-lecia partnerstwa z Bad Durkheim, dożynki gminne w Kujakowicach Górnych, Bieg o Złotą Barć, uroczysta gala z okazji 11 listopada, wystawy plenerowe na kluczborskim rynku,

organizacja uroczystości z okazji 119. rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona w Łowkowicach.

Ponadto wydatki obejmowały przygotowanie raportu o stanie gminy za 2024r., 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, materiały na wydarzenia kulturalno-sportowe), subskrypcja usługi Czatbot na stronie WWW, składki roczne dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy, obsługa generatora wniosków eNGO, wykonanie modelu trzeciej pszczółki, utrzymanie serwisu internetowego oraz BIP gminy, aktualizacja filmu promocyjnego "Dokąd na urlop? Kluczbork", zakup publikacji "Kronika miasta Kluczborka", wykonanie materiałów informacyjnych i reklamowych w bezpłatnym dla mieszkańców dodatku do NTO.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 3 843 519,09 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 636,80 zł
    Wyplata odprawy pośmiertnej, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży i obuwia roboczego.
  - Wynagrodzenia – 3 364 849,85 zł
    Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 439 394,48 zł
    Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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 – 19 637,96 zł
    - Montaż wykładziny – 16 177,97 zł
    - Drobne konserwacje – 3 459,99 zł

Zobowiązania w kwocie 367 186,83 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu drobnych usług oraz zakupu energii.

75095 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 2 398 414,77 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 222 869,30 zł
  - Wynagrodzenia – 133 917,00 zł
    Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 041 628,47 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 – 2 039 628,47 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł
      - Kuniów – zakup materiałów promocyjnych – 2 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 12 020,90 zł dotyczą usług pocztowych i kosztów komorniczych.

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

Plan: 390 105,00 zł

Wykonanie: 390 105,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Wydatki bieżące – 7 085,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 2 334,30 zł
    Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
  - Wynagrodzenia – 4 750,70 zł
    Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Wydatki bieżące – 383 020,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety OKW – 236 150,00 zł
  - Wynagrodzenia – 95 311,65 zł
    Umowy osób wykonujących zadania związane z przygotowaniem i obsługą wyborów.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 51 558,35 zł
    Zakup materiałów biurowych, flag i drzewców, czytników do kart, tonerów, paliwa, tkaniny dekoracyjnej do lokali wyborczych, przygotowanie lokali, usługi ksero, druki obwieszczeń i materiałów szkoleniowych, tablice informacyjne, szkolenia i delegacje.

752 Obrona narodowa

Plan: 2 141 288,20 zł

Wykonanie: 1 669 866,00 zł

75295 Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe – 1 141 303,46 zł
  - Zadania roczne
    - Dostarczenie i montaż agregatów prądotwórczych (Urząd Miejski, magazyn OC, oddziały magazynowe, Kuniów, Biadacz, Łowkowice – 578 100,00 zł
    - Doposażenie magazynu OC w stacje zasilania z systemami oświetleniowymi i namiot – 74 673,02 zł
    - Zakup paczkowarki do wody pitnej – 264 730,44 zł
    - Zakup chloratora – 73 800,00 zł
    - Modernizacja i dostosowanie magazynu w Biadaczu – 150 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 528 562,54 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 528 562,54 zł
    Wydatki na Ochronę Ludności i Obronę Cywilną: szkolenia kadry, materiały edukacyjne, sprzęt szkoleniowy – fantomy, doposażenie bazy magazynowej na ul. Byczyńskiej, w tym: wózki transportowe, sprzęt kwatermistrzowsko-ewakuacyjny, osuszacze powietrza, mobilne stacje zasilania, namioty medyczne i sztabowe, nagrzewnice, plandeki, regały magazynowe, pilarki, przecinarki i zestawy narzędziowe, nagrzewnice olejowe, przedłużacze do agregatów lub stacji zasilania.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 5 054 115,00 zł

Wykonanie: 4 648 600,71 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji

- Wydatki majątkowe – 39 802,50 zł
  - Wydatki roczne
    - Fundusz wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu radiowozu – 39 802,50 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

- Wydatki bieżące – 17 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 000,00 zł

    Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Wydatki bieżące – 50 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 000,00 zł

    Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont budynku techniczno-magazynowego Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku.

75412 Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki majątkowe – 2 627 529,70 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych (zakup agregatu pompowego, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Biadaczu oraz zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bogacicy, wykonanie tablic informacyjnych) – 1 859 530,00 zł
  - Zadania roczne
    - Bezpieczne Opolskie (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuniowie) – 767 999,70 zł
- Wydatki bieżące – 880 230,13 zł
  - Wynagrodzenia – 242 975,89 zł

    Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114 725,78 zł

    Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP, posiłki.
  - Dotacje udzielone – 50 000,00 zł
    - Dotacja dla OSP Kujakowice Górne na zakup sprzętu pożarniczego – 25 000,00 zł
    - Dotacja dla OSP Łowkowice na zakup sprzętu pożarniczego – 25 000,00 zł
  - Remonty – 15 500,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 500,00 zł
      - Bogacica – remont elewacji budynku – 7 000,00 zł
      - Kujakowice Górne – remont pomieszczenia w strażnicy OSP – 8 500,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 457 028,46 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, ćwiczenia drużyn pożarniczych, doposażenie OSP w Bogacicy – 420 572,56 zł

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 36 455,90 zł
  - Bąków – zakup ubrań specjalnych – 6 996,00 zł
  - Biadacz – zakup art. budowlanych, grzejnika, okapu – 9 963,40 zł
  - Borkowice – zakup strojów treningowych dla MDP – 3 000,00 zł
  - Kujakowice Dolne – zakup automatyki bramy garażowej OSP – 3 997,50 zł
  - Kujakowice Górne – zakup kombinezonu do usuwania owadów – 999,00 zł
  - Łowkowice – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 11 000,00 zł
  - Żabiniec – zakup kominiarek dla OSP Bogacica – 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 45 288,04 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za energię, za zakup materiałów i odbiór odpadów komunalnych oraz wypłaty ekwiwalentów.

75414 Obrona cywilna

- Wydatki bieżące – 51 992,66 zł
  - Wynagrodzenia – 3 750,00 zł
    Wynagrodzenia członków komisji PKPS.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48 242,66 zł
    Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej: energia, woda, zakup paliwa, środki czystości oraz przeglądy techniczne budynku, odbiór odpadów, przeglądy gaśnic.

Zobowiązania w kwocie 8 992,96 zł dotyczą faktur za energię oraz gospodarowanie odpadami.

75416 Straż gminna (miejska)

- Wydatki majątkowe – 20 707,05 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego – 20 707,05 zł
- Wydatki bieżące – 844 234,89 zł
  - Wynagrodzenia – 744 265,87 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 016,78 zł
    Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
  - Remonty – 11 150,25 zł
    Remont pojazdu służbowego.
  - Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 73 801,99 zł
    Zakup paliwa i części do pojazdów, utrzymanie stanu technicznego pojazdów i monitoringu miejskiego, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 46 884,26 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu paliwa i usług telekomunikacyjnych.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- Wydatki bieżące – 9 108,10 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 108,10 zł
    Zakup paliwa, piasku i wyposażenia w związku z działaniami przeciwpowodziowymi, opłaty za telefon alarmowy.

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.

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

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 4 152 000,00 zł

Wykonanie: 3 847 028,90 zł

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

- Wydatki bieżące – 3 847 028,90 zł
  - Wydatki na obsługę długu – 3 847 028,90 zł
    Zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

758 Różne rozliczenia

Plan: 574 760,37 zł

Wykonanie: 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanej rezerwy w 2025 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 93 676 878,01 zł

Wykonanie: 91 975 124,60 zł

80101 Szkoły podstawowe

- Wydatki majątkowe – 355 586,73 zł
  - Zadania roczne
    - Pracownia pod chmurką w PSP nr 1 (z udziałem środków z WFOŚ) – 59 979,00 zł
    - Pracownia pod chmurką w PSP nr 2 (z udziałem środków z WFOŚ) – 49 952,00 zł
    - Instalacja przycisku zewnętrznego włącznika prądu w PSP nr 2 - 17 079,09 zł
    - Zakup traktorka-kosiarki dla PSP nr 2 – 17 699,00 zł
    - Budowa boiska przy PSP Bąków obejmująca wykonanie podbudowy pod sztuczną nawierzchnię oraz montaż piłkochwytów – 79 876,20 zł
    - Instalacja przycisku zewnętrznego włącznika prądu w PSP Bąków – 13 038,00 zł
    - Instalacja przycisku zewnętrznego włącznika prądu w PSP w Bogacicy – 12 949,44 zł
    - Projekty sali gimnastycznej (Hala Olimpia) w PSP Kujakowice Dolne – 105 014,00 zł
- Wydatki bieżące – 40 949 240,07 zł
  - Remonty – 555 394,13 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
      - Wymiana stolarki okiennej – 28 500,00 zł,
      - Wymiana wykładziny w pomieszczeniach sekretariatu – 3 850,00zł,
      - Wymiana opraw oświetlenia w salach lekcyjnych - 4 460,00 zł,
      - Wymiana zaworów grzejnikowych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i montaż podgrzewacza wody – 4 797,00 zł.
    - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
      - Prace blacharsko–dekarskie na budynku starej sali gimnastycznej - 9 225,00 zł,
      - Montaż wykładziny na korytarzu - 15 990,00 zł,

- Wykonanie serwisu systemu wentylacyjnego - 3 444,00 zł,
- Naprawa ogrodzenia boiska - 2 350,00 zł,
- Naprawa instalacji monitoringu i wymiana kamery - 2 007,85 zł.

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
- Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej - 137 637,00 zł,
- Usunięcie awarii instalacji wodnej - 2 650,00 zł,
- Naprawa sieci komputerowej - 4 194,30 zł,
- Remont instalacji odgromowej - 27 623,34 zł.

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
- Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych - 17 553,27 zł,
- Wymiana instalacji hydrantowej wraz z podejściem zimnej wody - 10 845,82 zł,
- Wymiana instalacji kanalizacyjnej - 10 768,97 zł.

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
- Remont pokoju nauczycielskiego - 11 999,94 zł,
- Remont sali informatycznej - 7 562,96 zł,
- Remont klatki schodowej - 20 036,37 zł,
- Wykonanie prac blacharsko – dekarskich na dachu budynku szkoły - 17 539,80 zł.

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
- Wymiana nawierzchni parkingu - położenie kostki brukowej - 56 051,10 zł,
- Malowanie klatki schodowej - 15 796,00 zł,
- Wymiana okien na - 43 547,13 zł,
- Wymiana dachu na budynku garażu - 6 500,00 zł,
- Wymiana rynien - 2 500,00 zł.

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
- Wymiana wykładziny - 15 055,20 zł,
- Adaptacja pomieszczenia na gabinet psychologa/logopedy - 5 400,00 zł,
- Wymiana okien - 3 805,62 zł,
- Przygotowanie podłoża i malowanie klatki schodowej - 9 000,00 zł.

▪ Pozostałe wydatki w kwocie 54 703,46 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.

➢ Wynagrodzenia i pochodne - 31 342 546,07 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 – 3 420 289,44 zł
▪ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa) – 2 171 094,22 zł
▪ Dotacja podmiotowa dla Komplementarnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu – 1 249 195,22 zł

➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 509 796,86 zł
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz zasądzone renty.

➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 121 213,57 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.

Zobowiązania w kwocie 3 571 016,43 zł dotyczą przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, energii, pozostałych usług.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wydatki bieżące – 2 711 758,15 zł
  - Remonty – 50 996,59 zł
    - Remont balkonu i naprawa schodów wejściowych do budynku Oddziału Przedszkolnego w Bąkowie – 30 000,00 zł
    - Naprawa zmywarki w Oddziale Przedszkolnym w PSP Kujakowice – 3 560,65 zł
    - Renowacja placu zabaw oraz dostosowanie wejścia do budynku do przepisów przeciwpożarowych w Oddziale Przedszkolnym PSP w Kuniowie – 15 040,00 zł
    - Pozostałe wydatki w kwocie 2 395,94 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
  - Wynagrodzenia i pochodne – 2 157 709,43 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 – 417 482,92 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, ZFŚS – 382 729,99 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 499,99 zł
      - Bąków – zakup krzeseł i biurka do oddziału przedszkolnego – 3 000,00 zł
      - Biadacz – zakup urządzenia wielofunkcyjnego i art. zabawowych – 1 499,99 zł
    - Programy z udziałem środków unijnych – 23 377,94 zł
      - Grant „Cyfrowa Edukacja” – „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej”. Program finansowany ze środków instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Unii Europejskiej ma na celu zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej. Środki przeznaczono na:
        - zakup ploterów tnących oraz zestawu do kodowania w PSP z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu – 7 845,00 zł
        - zakup zestawów robotów do kodowania w PSP z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie – 7 783,94 zł
        - zakup notebooków i plotera tnącego w PSP z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych – 7 749,00 zł
    - Programy z udziałem innych środków – 6 875,00 zł
      - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 :
        - zakup książek promocyjnych i książek do biblioteki w PSP z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych - 3 750,00 zł
        - zakup książek promocyjnych i książek do biblioteki w PSP z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie - 3 125,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 569,21 zł
    Wypłaty dodatków wiejskich, ekwiwalentów za odzież oraz zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 221 583,44 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

80104 Przedszkola

- Wydatki majątkowe – 298 441,65 zł
  - Zadania roczne
    - Wykonanie instalacji systemu detekcji gazu w PP nr 1 w Kluczborku – 10 438,54 zł
    - Dostosowanie istniejących gabinetów terapeutycznych oraz stworzenie gabinetu rehabilitacyjnego wraz z gabinetem hydroterapii (współfinansowanie ze środków PFRON) w PP nr 2 w Kluczborku – 166 342,06 zł
    - Zainstalowanie pożarowego wyłącznika prądu zewnętrznego w PP nr 5 – 10 962,71 zł
    - Ogrodzenie wokół PP nr 7 w Kluczborku – 67 776,26 zł

- Modernizacja chodnika przy PP nr 8 w Kluczborku – 32 922,08 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł
  - Ligota Górna i Zamecka – budowa placu przy w Ligocie Górnej – 10 000,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 22 902 251,80 zł

➢ Remonty 677 644,78 zł Wykonano następujące zadania:

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
  - Remont tarasu zewnętrznego - 52 020,65 zł,
  - Montaż balustrad schodowych i furtki na tarasie zewnętrznym - 8 584,70 zł,
  - Remont połaci dachowych budynku - 141 683,70 zł,
  - Remont instalacji odgromowej - 6 027,00 zł.
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
  - Położenie kostki brukowej na placu przedszkolnym - 6 000,00 zł,
  - Remont podłogi w sali - 28 880,40 zł.
- Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku:
  - Zakup i wymiana kotła CO - 13 299,98 zł,
  - Remont tarasów zewnętrznych - 79 881,88 zł,
  - Remont wnęk okiennych - 2 000,00 zł,
  - Montaż ław i stopni kominiarskich - 9 644,58 zł,
  - Wymiana wykładziny - 31 574,10 zł,
  - Wymiana centrali oddymiania - 5 737,70 zł,
  - Montaż drzwi przeciwpożarowych - 4 955,26 zł.
- Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
  - Wymiana drzwi do kotłowni - 11 139,89 zł,
  - Rozbiórka części komina, uzupełnienie pokrycia dachowego - 32 541,41 zł,
  - Wymiana wykładziny PCV - 28 339,20 zł,
  - Remont budynku gospodarczego - 8 160,66 zł,
  - Remont pomieszczeń na parterze budynku w związku z przebudową i rozbudową żłobka, dotyczącą części wspólnych - 27 734,69 zł,
  - Montaż osłon na grzejniki w holu i przebudowanych szatniach - 10 713,60 zł,
  - Remont wiaty śmietnikowej - 7 601,07 zł.
- Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
  - Remont pomieszczeń i korytarza - 74 831,59 zł,
  - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 6 687,10 zł.
- Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
  - Naprawa dachu kotłowni w Oddziale Zamiejscowym w Bazanach - 7 865,51 zł,
  - Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw - 5 600,00 zł,
  - Naprawa i udrożnienie systemów odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków w Oddziale Zamiejscowym w Bazanach - 2 404,07 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 63 736,04 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.

➢ Wynagrodzenia i pochodne – 16 451 285,52 zł

- Wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia umów zleceń – 16 450 577,67 zł
- Programy z udziałem innych środków – 707,85 zł
  - Grant „Rosnę z matematyką” od mFundacji przeznaczono umowę zlecenia dla prowadzącego zajęcia i koordynatora programu w PP nr 1 – 707,85 zł

➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168 077,91 zł

Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież oraz zakup okularów i odzieży ochronnej.

➢ Dotacje udzielone – 1 623 819,60 zł

- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” – 232 429,08 zł

- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” – 1 192 393,02 zł
- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Jabłonką” – 198 997,50 zł

➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 981 423,99 zł
- Zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zwrot dotacji, ZFSŚ, szkolenia pracowników, rożne opłaty i składki – 3 862 988,08 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 689,00 zł
  - Ligota Dolna – zakup głośnika i gumy sensorycznej do PP nr 5 - Oddział w Ligocie Dolnej – 1 699,00 zł
  - Łowkowice – zakup zabawek do przedszkola – 1 190,00 zł
  - Smardy Dolne – zakup urządzenia zabawowego do PP w Smardach – 2 800,00 zł
  - Smardy Górne – zakup urządzenia zabawowego do PP w Smardach – 5 000,00 zł
- Programy z udziałem środków unijnych – 44 026,76 zł
  - Grant „Cyfrowa Edukacja” – „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej”. Program finansowany ze środków instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Unii Europejskiej ma na celu zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej. Środki przeznaczono na:
    - zakup laptopa i plotera tnącego w PP nr 1 w Kluczborku – 7 729,82 zł
    - zakup laptopa i plotera tnącego i zestawu narzędzi do plotera w PP nr 2 w Kluczborku – 7 069,99 zł
    - zakup plotera tnącego, robota edukacyjnego oraz mat edukacyjnych i mat do kodowania w PP nr 5 w Kluczborku – 7 639,97 zł
    - zakup laptopów i plotera tnącego w PP nr 7 w Kluczborku – 7 556,98 zł
    - zakup ploterów tnących, robota edukacyjnego i plansz interaktywnych w PP nr 8 w Kluczborku - 7 226,00 zł
    - zakup laptopa i robota edukacyjnego w PP w Bogacicy - 6 804,00 zł
- Programy z udziałem innych środków – 63 720,15 zł
  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 18 750,00 zł. Środki przeznaczono na:
    - zakup książek do biblioteki oraz na spotkanie autorskie w PP nr 1 - 3 750,00 zł
    - zakup książek promocyjnych i książek do biblioteki oraz materiałów papierniczych w PP nr 2 - 3 750,00 zł
    - zakup książek promocyjnych i książek do biblioteki oraz materiałów plastycznych w PP nr 7 w Kluczborku - 3 750,00 zł
    - zakup książek promocyjnych i książek do biblioteki oraz materiałów plastycznych w PP nr 8 w Kluczborku - 3 750,00 zł
    - zakup książek do biblioteki w PP w Bogacicy - 3 750,00 zł
  - Grant „Rosnę z matematyką” od mFundacji przeznaczono na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych w PP nr 1 w Kluczborku – 4 292,15 zł
  - Z udziałem środków z PFRON zakup sprzętu elektronicznego w postaci pięciu tablic interaktywnych , służących komunikacji osób z wieloraką niepełnosprawnością w PP nr 2 w Kluczborku – 30 500,00 zł
  - Z udziałem środków z PCPR zakup urządzeń do rehabilitacji (wanna do masażu wirowego kończyn górnych oraz urządzenie do masażu leczniczego) w gabinecie do hydroterapii w PP nr 2 w Kluczborku – 10 178,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 734 424,64 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług pozostałych, podatku od ryczałtu za jazdy prywatnym samochodem.

80107 Świetlice szkolne

- Wydatki bieżące – 2 584 078,22 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 2 415 935,98 zł
    Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 769,42 zł
    Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117 372,82 zł
    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt na dojazdy.

Zobowiązania w kwocie 238 799,56 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz ryczałtu za dojazdy prywatnym środkiem transportu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Wydatki bieżące – 2 395 232,14 zł
  - Wynagrodzenia – 1 118 912,32 zł
    Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 648,16 zł
    Zakup odzieży roboczej i okularów dla kierowców.
  - Remonty – 71 146,72 zł
    - Naprawa pojazdów służbowych – 31 096,02 zł
    - Wymiana wykładzin na II piętrze siedziby Administracji Oświaty – 10 343,29 zł
    - Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 29 707,41 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 202 524,94 zł
    Dowożenie uczniów, finansowanie biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za pomieszczenia garażowe, rożne opłaty i składki, ZFŚS, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 99 591,10 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

- Wydatki bieżące – 3 041 170,34 zł
  - Remonty – 106 755,93 zł
    - Wymiana okien w salach lekcyjnych – 93 338,64 zł
    - Naprawa kominów – 9 000,00 zł
    - Drobne naprawy – 4 417,29 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 2 427 367,45 zł
    Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 921,40 zł
    Zakup odzieży ochronnej.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 505 125,56 zł
    Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 292 633,72 zł dotyczą wynagrodzeń oraz zakupu energii i drobnych usług.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki bieżące – 292 064,43 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 670,00 zł
    Umowa zlecenie na zorganizowanie warsztatów z kształcenia słuchu oraz warsztaty fletowe.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207 364,43 zł

Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.

- Dotacje udzielone – 83 030,00 zł
  Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wydatki bieżące – 572 204,50 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 572 204,50 zł
    Opłata za jeden gorący posiłek w ramach obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów.

Zobowiązania w kwocie 1 474,00 zł dotyczą dostarczenia gorącego posiłku w PSP w Bąkowie.

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 – 4 669 470,27 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 4 007 923,27 zł
    Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 790,35 zł
    Dodatek wiejski dla nauczycieli oraz ekwiwalentów za odzież.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 554,00 zł
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Dotacje udzielone – 462 202,65 zł
    Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku.

Zobowiązania w kwocie 416 048,97 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 – 7 353 624,60 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 6 492 055,23 zł
    Wypłata wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji wraz z pochodnymi.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 299 991,00 zł
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 896,22 zł
    Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentów za odzież.
  - Dotacje udzielone – 546 682,15 zł
    - Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 94 198,56 zł
    - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu – 452 483,59 zł

Zobowiązania w kwocie 794 093,35 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych, podatku dochodowego od dodatków wiejskich.

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

- Wydatki bieżące – 259 131,75 zł
  - Dotacje udzielone – 15 652,91 zł
    Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:
    - Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku – 10 773,04 zł
    - Komplementarna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu – 4 879,87 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243 478,84 zł
  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) oraz usług pozostałych i materiałów na prowadzenie zadania.

80195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 3 590 869,95 zł
  - Wynagrodzenia – 3 049 793,12 zł

    Wynagrodzenia za udział członków komisji – ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli 3 378,80 zł, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 046 414,32 zł.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83 916,18 zł
    Zwrot kosztów dojazdu członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 450,80 zł, wyposażenie do sal lekcyjnych w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 34 978,68 zł, koszty podróży służbowych członków komisji w postępowaniu egzaminacyjnym dotyczącym awansu zawodowego, program powszechnej nauki pływania „ABC Pływania" – 18 800,00 zł, program profilaktyki wad postawy oraz nadwagi i otyłości „ABC Ruchu" – 8 000,00 zł, realizacja projektu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży, podczas której uczniowie z Niemiec i Polski mogli spędzić wspólnie czas i podszkolić naukę języka podczas wzajemnych konwersacji – 22 017,90 zł.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 873,00 zł
    Wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 448 287,65 zł
    - Realizacja projektu „Od maluchów do starszaków" – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla opolskiego 2021-2027. Celem głównym projektu jest podniesienie szans edukacyjnych 782 dzieci, w tym z niepełnosprawnościami poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, organizację zajęć dodatkowych i terapeutycznych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry przedszkolnej adekwatnie do rozpoznanych potrzeb dzieci przedszkolnych oraz lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez rodziców dzieci przedszkolnych. Środki w kwocie 389 289,97 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia:
      Wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia objęte projektem, wypłaty pracowników administracji oraz wypłaty z tytułu umowy zlecenia osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
    - Realizacja projektu „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z Fundacji Rozwoju Systemy Edukacji w PSP w Kujakowicach Dolnych. Środki w kwocie 35 927,30 zł zostały wydatkowane na:
      -Wynagrodzenia – 2 000,00 zł
      Umowa zlecenie na przygotowanie projektu.
      - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 927,30 zł
      Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych i ubezpieczenia uczestników mobilności na wyjazdy szkoleniowe kadry edukacyjnej.
    - Realizacja projektu „Europejskie wizje edukacyjne – między teorią a praktyką" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Plus w PSP nr 2 w Kluczborku. Środki w kwocie 23 070,38 zł zostały poniesione na wyjazd szkoleniowy kadry edukacyjnej.

Zobowiązania w kwocie 121,20 zł dotyczą pochodnych od umowy zlecenia.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 1 505 042,80 zł

Wykonanie: 1 328 074,80 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- Wydatki bieżące – 11 283,58 zł
  - Dotacje udzielone – 11 283,58 zł
    Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.

85153 Zwalczanie narkomanii

- Wydatki bieżące – 43 475,87 zł
  - Dotacje udzielone – 30 000,00 zł

    Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 475,87 zł
    Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – testy narkotykowe dla KPP w Kluczborku, zakup materiałów edukacyjnych, zakup kampanii ”W sieci korzyści – cyfrowy świat pod kontrolą”, „Zdrowo naładowani”, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałania nadużywania substancji psychoaktywnych przez dzieci szkolne, usługi szkoleniowe o tematyce uzależnień, usługa warsztatów e-learningowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wydatki bieżące – 1 267 864,45 zł
  - Wynagrodzenia – 573 061,13 zł
    Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 199,16 zł
    Wydatki osobowe na podstawie kodeksu pracy.
  - Dotacje udzielone – 467 513,70 zł
    - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 35 000,00 zł
    - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 15 575,70 zł
    - Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej – 12 000,00 zł
    - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej, wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zajęć pozalekcyjnych i warsztatów wyjazdowych – 404 938,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 225 090,46 zł
    Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiałów edukacyjnych do Sali doświadczania świata, kampanii profilaktycznych, materiałów dydaktycznych, materiałów edukacyjnych dla sprzedawców, prenumeraty Psychologia dzieci i młodzieży, prowadzenie punktu pomocy psychologicznej, prowadzenie warsztatów profilaktycznych – maratonów, badania w przedmiocie uzależnienia, szkolenia dla pedagogów, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla członków komisji alkoholowej i zespołu interdyscyplinarnego, opłaty za postępowanie sądowe osób uzależnionych, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia, wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutyczno-wychowawczej „Parasol”.

Zobowiązania w kwocie 43 025,89 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zapłaty za energię i wykonane drobne usługi.

85195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 5 450,90 zł
  - Wynagrodzenia – 4 300,66 zł
    Wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 150,24 zł
    Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz drobnych usług.

852 Pomoc społeczna

Plan: 24 700 812,31 zł

Wykonanie: 24 406 807,49 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- Wydatki bieżące – 3 965 161,69 zł
  - Wynagrodzenia – 3 180 502,01 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 698 324,04 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, wywóz odpadów komunalnych.
  - Remonty – 83 329,24 zł
    Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. w budynku filii, naprawy samochodów, wyposażenia i pomieszczeń w budynku siedziby i filii oraz wymianę pieca C.O. w budynku filii w Kuniowie.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 006,40 zł
    Wydatki na zakup wody oraz okularów i odzieży roboczej dla pracowników.

Zobowiązania w kwocie 219 705,16 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń, poza tym energii i drobnych usług.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- Wydatki bieżące – 13 356,02 zł
  - Wynagrodzenia – 4 366,44 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zespołu interdyscyplinarnego.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 989,58 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 – 140 112,95 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140 112,95 zł
    Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. Zwrot zasiłków pobranych nienależnie w poprzednich latach.

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

- Wydatki bieżące – 5 276 294,93 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 221 532,72 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 – 4 054 762,21 zł
    Odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej. Zwrot zasiłków pobranych nienależnie w poprzednich latach.

Zobowiązania w kwocie 163,80 zł dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Wydatki bieżące – 1 231 489,02 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 114 555,41 zł
    - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 108 973,77 zł
    - Wypłata bonów energetycznych – 4 651,64 zł
    - Wydatki osobowe – 930,00 zł
  - Wynagrodzenia – 107 679,84 zł

    Wynagrodzenie pracownika realizującego dodatki mieszkaniowe.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 253,77 zł
    Zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 6 578,33 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

85216 Zasiłki stałe

- Wydatki bieżące – 1 651 126,95 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 635 717,69 zł
    Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 15 409,26 zł
    Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Wydatki bieżące – 4 558 434,99 zł
  - Wynagrodzenia – 4 031 783,09 zł
    Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 729,51 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 – 442,80 zł

    Drobne remonty i konserwacje urządzeń służących pracownikom OPS.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań - 429 479,59 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 ZFŚS, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 312 739,51 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług pozostałych i zakupu energii.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

- Wydatki majątkowe – 20 784,00 zł
  - Zadania roczne
    - Modernizacja i ulepszenie mieszkań wspomaganych – 20 784,00 zł
- Wydatki bieżące – 131 232,29 zł
  - Wynagrodzenia – 74 105,42 zł
    Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
  - Remonty – 6 293,30 zł
    Remonty mieszkań wspomaganych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 50 833,57 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 876,32 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii oraz drobnych usług.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wydatki bieżące – 1 366 955,23 zł
  - Wynagrodzenia – 1 278 626,24 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 realizacja programu „Wspieraj Seniora" dla osób w wieku 60 lat i więcej w celu zapewnienia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 523,39 zł
    Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 75 805,60 zł
    Zakup materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 90 795,53 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Wydatki bieżące – 416 019,20 zł
  - Dotacje – 170 000,00 zł
    Dotacje dla stowarzyszeń na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246 019,20 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 – 4 996,31 zł
  - Wynagrodzenia – 4 333,50 zł
    Wynagrodzenia osób wykonujących zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 662,81 zł
    Pomoc uchodźcom, zakup żywności i usług związanych z przygotowaniem i dostarczaniem żywności.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Wydatki bieżące – 14 325,80 zł
  - Wynagrodzenia – 14 325,80 zł
    Jednorazowy dodatek do wynagrodzenia pracownikom socjalnym pomagających przy przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z osobami/rodzinami poszkodowanymi na terenach dotkniętych powodzią.

85295 Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe – 4 366 277,46 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Adaptacja budynku przy ul. Ligonia na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Kluczborku – 4 366 277,46 zł
- Wydatki bieżące – 1 250 240,65 zł
  - Dotacje – 614 937,00 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 – 153 880,05 zł
    Odpłatność za zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży, zasiłki stałe oraz odpłatność za sprawianie pochowków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 598,50 zł
    Realizacja programu „Wspieraj Seniora" poprzez zakup abonamentu dla seniorów.
  - Wynagrodzenia – 125 147,58 zł
    Umowy zlecenia opiekunów ogrzewalni, wynagrodzenie pracowników w ramach programu „Wspieraj Seniora".
  - Programy z udziałem środków unijnych – 309 677,52 zł
    Realizacja projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Kluczbork" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 7- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, Działanie ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością oraz objęcia opieką wytchnieniową ich opiekunów. Środki wydatkowano na:
    - wynagrodzenia – 271 898,04 zł
    Wyłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zatrudnionych asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością oraz do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.
    - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37 779,48 zł
    Zakup usług pozostałych oraz koszty pośrednie.

Zobowiązania w kwocie 34 825,91 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 36 319,24 zł

Wykonanie: 35 961,65 zł

85334 Pomoc dla repatriantów

- Wydatki bieżące – 35 961,65 zł
  - Remonty – 35 961,65 zł
    Remont mieszkania dla repatriantów.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 299 055,29 zł

Wykonanie: 265 228,51 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Wydatki bieżące – 136 036,86 zł
  - Wynagrodzenia – 135 643,76 zł
    Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393,10 zł
    Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentów za odzież.

Zobowiązania w kwocie 21 877,25 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Wydatki bieżące – 89 579,75 zł
  - Wynagrodzenia – 8 869,32 zł
    Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 510,43 zł
    Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 200,00 zł
    Zakup materiałów i usług pozostałych w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

85495 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 39 611,90 zł
  - Dotacje – 19 970,00 zł
    Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych realizowanych z dziećmi i młodzieżą.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 641,90 zł
    Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

855 Rodzina

Plan: 22 752 982,52 zł

Wykonanie: 22 445 304,65 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- Wydatki bieżące – 45 889,32 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 889,32 zł
    Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych.

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

- Wydatki bieżące – 16 253 461,03 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 104 787,81 zł
    Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

- Wynagrodzenia – 1 879 389,48 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 – 269 283,74 zł
  Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, energii, usług, szkolenia, opłaty za media, odpis na ZFŚS oraz zwroty nadmiernie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zobowiązania w kwocie 133 374,72 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Wydatki bieżące – 1 835,00 zł
  - Wynagrodzenia – 1 835,00 zł
    Wynagrodzenie pracowników, którzy zajmują się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

- Wydatki bieżące – 1 603 144,72 zł
  - Wynagrodzenia – 278 373,21 zł
    Wynagrodzenia asystentów rodziny.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 323 231,51 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 – 1 540,00 zł
    Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 24 244,80 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- Wydatki bieżące – 276 263,99 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 276 263,99 zł
    Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna), zwroty nadmiernie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zobowiązania w kwocie 591,66 zł dotyczą naliczonej składki zdrowotnej.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wydatki majątkowe – 2 047 085,19 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Rozbudowa oddziałów żłobkowych w PP nr 7 w Kluczborku (projekt z udziałem środków unijnych (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) oraz środków budżetu państwa (Krajowy Plan Odbudowy) – wykonano przebudowę i rozbudowę żłobka, budowę placu zabaw, ogrodzenie, taras, klimatyzację, montaż nowego dźwigu, zakup mebli i wyposażenia, sprzętu multimedialnego - 1 741 795,00 zł

- Zadania roczne
  - Aktywny plac zabaw (dofinansowany z Funduszu Pracy w ramach „Aktywny Plac Zabaw dla Maluchów") – 305 290,19 zł

❖ Wydatki bieżące – 1 886 669,32 zł
- Remonty – 130 172,12 zł
  - Wymiana rynien na budynku - 8 613,01 zł,
  - Wymiana instalacji elektrycznej w dwóch salach - 4 697,55 zł,
  - Wymiana 4 grzejników płytkowych wraz z przeróbką podejść - 6 405,84 zł,
  - Kompleksowe wykonanie opaski ogrodzenia, obejmujące demontaż płyt betonowych, osadzenie obrzeży na betonie, założenie folii przeciw chwastom oraz ułożenie granitowych kamieni ozdobnych - 9 460,00 zł,
  - Renowacja elewacji budynku - 97 613,17 zł,
  - Drobne usługi remontowe i konserwacyjne w żłobku przy Publicznym Przedszkolu nr 7 w Kluczborku - 3 382,55 zł
- Wynagrodzenia – 1 337 904,92 zł
  Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 777,87 zł
  Zakup okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za odzież.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 293 086,41 zł
  Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
- Programy z udziałem środków unijnych – 123 728,00 zł
  Realizacja projektu „FERS – nowe miejsca opieki". Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, w ramach którego zrealizowano działania dotyczące wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem jest dofinansowanie funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki w żłobku. Środki zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia – 123 728,00 zł
  Wynagrodzenia pracowników żłobka wraz z pochodnymi w stosunku liczby etatów przypadających na 37 nowo utworzonych miejsc opieki w żłobku.

Zobowiązania w kwocie 162 330,55 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i drobnych usług.

85595 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 330 956,08 zł
- Wynagrodzenia – 6 339,00 zł
  Wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 516,92 zł
  Materiały i wyposażenie do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322 100,16 zł
  Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 18 018 073,13 zł

Wykonanie: 17 452 336,18 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wydatki majątkowe – 158 299,76 zł
  - Zadania roczne
    - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego w rejonie stawu Kościuszki w Kluczborku – 158 299,76 zł
- Wydatki bieżące – 427 332,24 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 427 332,24 zł
    - Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – 339 727,68 zł
    - Wykonanie „Rocznego sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2024 rok na terenie Gminy Kluczbork" – 3 075,00 zł
    - Badanie wód powierzchniowych rzeki Stobrawa oraz jakości wody z kąpieliska na zbiorniku retencyjnym – 14 676,36 zł
    - Biologiczne oczyszczanie kąpieliska - zbiornika wodnego w miejscowości Ligota Górna – 69 853,20 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- Wydatki bieżące – 13 664 873,04 zł
  - Wynagrodzenia – 510 601,85 zł
    Wynagrodzenia pracowników i inkasentów, umowy zlecenia na sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, na wprowadzenie harmonogramu odbioru odpadów na rok 2026 do aplikacji Segrego oraz dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 13 154 271,19 zł
    - Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 412 128,00 zł
    - Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 12 658 735,68 zł
    - Obsługa administracyjna systemu: utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych, utrzymanie aplikacji Segrego, wydruk ulotek oraz deklaracji i plakatów, usługi pocztowe, zakup sprzętu i materiałów biurowych, opłaty komornicze, szkolenia, prowizja bankowa, ryczałt i delegacje oraz odpis na ZFŚS – 83 407,51 zł.

Zobowiązania w kwocie 2 086 406,26 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 bieżące – 61 373,51 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 192,14 zł
    Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 58 181,37 zł
    Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 2 316,10 zł dotyczą podróży służbowych i zakupu materiałów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wydatki majątkowe – 160 467,63 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup kosiarki zbierającej dla MZOK – 33 792,88 zł
    - Zakup wozu asenizacyjnego do podlewania roślin dla MZOK – 33 912,71 zł
    - Utwardzenie terenu w Borkowicach (MIS) – 7 800,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 84 962,04 zł
      - Biadacz – zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią – 10 000,00 zł
      - Bogacka Szklarnia – zakup traktorka koszącego – 14 000,00 zł
      - Borkowice – utwardzenie terenu i wykonanie altany – 30 940,80 zł
      - Ligota Dolna – utwardzenie terenu, usługa wykorytowania i zasypania tłuczniem placu pod kosze do koszykówki – 15 181,24 zł
      - Żabiniec – wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę rekreacyjną – 14 840,00 zł
- Wydatki bieżące – 470 254,99 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 347,81 zł
    Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
  - Wynagrodzenia – 10 790,12 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 790,12 zł
      - Krzywizna – wykaszanie terenów zielonych oraz prace porządkowe – 4 000,00 zł
      - Ligota Dolna - umowa na wykaszanie terenów zielonych – 3 999,00 zł
      - Łowkowice – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 2 791,12 zł
  - Remonty – 6 632,04 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 632,04 zł
      - Bąków – naprawa sprzętu na placu zabaw – 2 000,00 zł
      - Biadacz – naprawa urządzeń koszących, naprawa dmuchawy – 1 497,04 zł
      - Bogacica – naprawa urządzeń koszących – 1 000,00 zł
      - Ligota Dolna – naprawa kos spalinowych – 1 300,00 zł
      - Smardy Górne – naprawa kosiarek – 835,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 447 485,02 zł
    - Utrzymanie terenów zielonych: cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, ekspertyzy dendrologiczne, siew łąki kwietnej, zakup nasion, ziemi do rabat, kwiatów, krzewów i nasadzenia na terenie gminy, cebulek na akcję „Kobietom mammograf", zakup choinek, krzewów do posadzenia przy urzędzie – 144 747,30 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 – 61 496,44 zł
    - Utrzymanie wiejskich terenów zielonych oraz w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wydatki na doposażenie placu zabaw w Biadaczu, zakup urządzeń na plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Ligocie Dolnej, zakup budynku gospodarczego w Smardach Dolnych, zagospodarowanie terenu w Bogacicy jak również w Nowej Bogacicy i zakup urządzenia zabawowego w Unieszowie – 68 577,79 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 172 663,49 zł
      - Bażany – konserwacja stołów i ławek – 2 100,00 zł
      - Bąków – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, zakup sadzonek do poprawy estetyki, narzędzi ogrodniczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kamer do monitoringu – 6 000,00 zł
      - Biadacz – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, artykułów do utrzymania terenów zielonych, części do urządzeń koszących, ławostołów, przegląd traktorka – kosiarki – 5 137,69 zł

- Bogacica – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, kamer wraz z wykonaniem monitoringu, ławek ogrodowych, części eksploatacyjnych do kosiarek, koszy na śmieci, usługa serwisowa kosiarek – 14 943,09 zł
- Bogacka Szklarnia – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, usługa malowania elementów drewnianych na placu zabaw – 1 662,59 zł
- Bogdańczowice – zakup paliwa do pielęgnacji terenów, sadzonek – 497,96 zł
- Borkowice – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, części do traktorka – kosiarki, usługi pielęgnacji i uprzątnięcia terenów zielonych, serwis traktorka – kosiarki – 9 470,46 zł
- Czaple Stare – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, namiotu ekspresowego, art. przemysłowych, parasoli, serwis traktorka – 3 259,89 zł
- Gotartów – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, zakup środków, narzędzi i artykułów do pielęgnacji zieleni, części do sprzętu koszącego, materiałów do renowacji placu zabaw, usługa naprawy traktorka, opłata za wynajem toalet przenośnych, zakup ławek, zestawów ogrodowych, kosiarki elektrycznej, nożyc spalinowych, opłata za monitoring – 22 395,74 zł
- Krasków – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, materiałów do wykonania przedłużacza, piasku na boisko do siatkówki, grysu pod kostkę brukową, montaż słupków i tablic z numerami posesji – 5 990,78 zł
- Krzywizna – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, listew do naprawy ławek, kosy spalinowej, flag, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kosiarki spalinowej – 8 200,00 zł
- Kujakowice Dolne – zakup urządzeń zabawowych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchawy, zamiatarki ręcznej – 11 499,87 zł
- Kuniów – zakup tabliczek wraz z montażem, zakup donic, roślin, gablot wolnostojących, usługa wykaszania działek gminnych – 28 816,61 zł
- Ligota Dolna – zakup piasku, elementów eksploatacyjnych, kosy spalinowej –3 000,00 zł
- Ligota Górna – zakup ławostołów, gabloty wolnostojącej – 1 572,41 zł
- Łowkowice – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, zestawu serwisowego do traktorka, drobnych narzędzi ogrodniczych, zakup tabliczek wraz z tulejami – nazwy ulic – 3 820,66 zł
- Maciejów – zakup farb, zakup pomieszczenia magazynowego, wiertarko wkrętarki, usługa serwisowa kosiarki, usługa zebrania humusu i utwardzenie placu przed świetlicą oraz wykonania drogowskazów – 8 467,94 zł
- Nowa Bogacica – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, drobnych narzędzi, sadzonek, wykonanie utwardzenia terenu – 2 999,45 zł
- Smardy Dolne – zakup piasku i betonu na boisko do koszykówki i na plac zabaw, zakup materiałów budowlanych i przemysłowych, usługa geodezyjna – 13 376,81 zł
- Smardy Górne – zakup krawężników, zakup urządzenia zabawowego, zestawów biesiadnych, desek do altanki, art. przemysłowych, kwiatów – 13 062,40 zł
- Unieszów – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, części do sprzętu koszącego, serwis kosiarki – traktorka, materiałów do naprawy urządzeń zabawowych, usługa wykaszania terenów zielonych – 4 478,02 zł
- Żabiniec – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, art. i sprzętów, kory, przegląd traktorka – kosiarki, usługa serwisowa kosy spalinowej – 1 911,12 zł

Zobowiązania w kwocie 452,27 zł dotyczą opłat za energię i podróży służbowych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki majątkowe – 170 486,34 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup i dostawa iluminacji świątecznych (pingwinek przy lodowisku) – 33 998,43 zł
    - Dobudowa oświetlenia ul. Wrzosowej w Ligocie Dolnej – 110 987,91 zł
    - Dobudowa oświetlenia ulicznego w Bogacicy – 9 000,00 zł
    - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 500,00 zł
      - Bąków – opracowanie projektu oświetlenia drogowego – 2 500,00 zł
      - Unieszów – wykonanie projektu oświetlenia drogowego – 14 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 2 108 162,30 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 108 162,30 zł
    Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia, zakup i dostawa iluminacji świątecznych (girlanda i gwiazdki choinkowe).

Zobowiązania w kwocie 267 559,69 zł dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Brak wykonania wydatku zaplanowanego na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest ze względu na fakt, iż znacznej zmianie uległy kryteria naboru na dofinansowanie, wyłączając z tej grupy osoby fizyczne i większość gospodarstw rolnych (rozliczeniu podlegać mogły przedsięwzięcia zrealizowane w gospodarstwach rolnych, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki na wymianę pokryć dachowych).

90095 Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe – 71 000,00 zł
  - Zadania roczne
    - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 71 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 160 086,37 zł
  - Dotacje udzielone – 10 000,00 zł
    Dotacja na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 101 176,03 zł
    Przetrzymywanie zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, wyłapywanie i leczenie bezdomnych zwierząt, zakup karmy, przyjęcie do ośrodka opiekuńczego rannych ptaków.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 48 910,34 zł
    Opracowanie projektu „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu".

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 7 969 668,36 zł

Wykonanie: 7 771 890,32 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wydatki majątkowe – 174 561,76 zł
  - Zadanie roczne
    - Dotacja celowa dla Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku na zakup projektora – 174 561,76 zł
- Wydatki bieżące – 1 130 000,00 zł
  - Dotacje udzielone – 1 130 000,00 zł
    - Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku – 1 060 000,00 zł

- Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Kluczborku na realizację zadania w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego „Hip-Hop KLU Festiwal 2025” – 40 000,00 zł
- Dotacja celowa dla Centrum kultury w Kluczborku na funkcjonowanie zespołu „Big Roll Band” – 30 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

❖ Wydatki majątkowe – 12 410,00 zł
- ➢ Zadania roczne
  - Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy w Ligocie Dolnej – 12 410,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 3 435 047,01 zł
- ➢ Remonty – 150 370,85 zł
  - Remont dachu na świetlicy w Bogacicy oraz malowanie kuchni – 99 999,57 zł
  - Malowanie świetlicy wiejskiej w Ligocie Górnej oraz naprawa dachu w świetlicy w Biadaczu – 12 500,00 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 37 871,28 zł
    - Baków – naprawa szafy chłodniczej, wymiana drzwi w związku z remontem, naprawa okien, naprawa urządzeń sanitarnych – 6 499,28 zł
    - Bogacica – remont instalacji wentylacyjnej, naprawa instalacji hydraulicznej w kuchni – 6 122,00 zł
    - Kujakowice Górne – remont stołów, naprawa krzeseł, remont instalacji C.O. – 2 600,00 zł
    - Ligota Dolna – renowacja ściany w świetlicy wiejskiej – 700,00 zł
    - Ligota Górna i Zamecka – malowanie świetlicy – 13 000,00 zł
    - Sołectwo Unieszów – remont świetlicy wiejskiej – 8 950,00 zł
- ➢ Dotacje udzielone – 2 676 000,00 zł
  - Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Kluczborku.
- ➢ Wynagrodzenia – 214 323,86 zł

  Umowy świetlicowych.
- ➢ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 394 352,30 zł
  - Opłaty za media na świetlicach, doposażenie świetlic w gaśnice, taboret gazowy, zamrażarkę, frytkownicę, odkurzacz, drobne zakupy oraz usługi, wywóz nieczystości, dzierżawa zbiorników na gaz płynny ogrzewania świetlic. Środki na roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Bąkowie oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej świetlic na terenie gminy – 281 840,01 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 112 512,29 zł
    - Bażany – zakup zastawy kuchennej, art. biurowych, wyposażenia kuchennego, środków czystości – 4 398,83 zł
    - Bąków – zakup węgla, środków czystości, myjki ciśnieniowej odkurzacza, obrusów, moskitier, rolet zewnętrznych – 14 623,99 zł
    - Biadacz – zakup rakietek i piłeczek do tenisa stołowego, głośnika, środków czystości – 2 499,85 zł
    - Bogacica – zakup termosów, stołów do kuchni, taboretu gazowego – 3 870,00 zł
    - Bogdańczowice – Zakup roletek, szyby i zaślepek, podgrzewacza przepływowego, grzejnika elektrycznego – 4 689,69 zł
    - Borkowice – zakup art. przemysłowych i chemicznych – 251,31 zł
    - Czaple Stare – zakup stołu gastronomicznego, garnków, drobnego sprzętu kuchennego, usługa czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji – 2 693,98 zł
    - Gotartów – zakup zastawy stołowej, krzeseł, art. przemysłowych, blatów i stelaży, grzejników, moskitier, drabiny – 17 774,81 zł

- Krasków – zakup butli gazowej, kwiatów do dekoracji, art. higienicznych i przemysłowych, tablic informacyjnych, głośnika wraz z mikrofonem, wózków do transportu naczyń, termosów – 11 344,34 zł
- Krzywizna – zakup automatu myjącego, środków czystości, świetlówek, sprzętu AGD, przegląd klimatyzatora – 6 184,31 zł
- Kujakowice Dolne – zakup frytkownicy, rolet wewnętrznych, dzbanków, odkurzacza, art. przemysłowych i papierniczych, gazu, usługa położenia płytek w kotłowni, opłata za Internet – 6 399,23 zł
- Kujakowice Górne – zakup lodówki, sprzętu do prac remontowych w świetlicy, obrusu, oleju opałowego, opłata za Internet – 6 892,21 zł
- Kuniów – Zakup klimatyzatora, kijów bilardowych, środków czystości i art. biurowych – 3 806,27 zł
- Ligota Dolna – zakup systemu monitoringu, firan, półek regałowych, ozdób świątecznych, gier i materiałów chemicznych – 5 700,00 zł
- Ligota Górna – zakup art. przemysłowych, butli z gazem, termosów, materiałów do stworzenia regałów, drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej – 2 497,96 zł
- Łowkowice – zakup moskitier, środków czystości, blachy do piekarnika, frytkownicy, odkurzacza – 3 746,89 zł
- Maciejów – zakup płyty meblowej, art. przemysł, regałów, głośnika – 1 978,23 zł
- Nowa Bogacica – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, art. biurowych i papierniczych, klimatyzatora, drobnego wyposażenia kuchni, sadzonek, art. dekoracyjnych – 10 630,69 zł
- Smardy Górne – zakup środków czystości, wyposażenia kuchni – 1 984,70 zł
- Unieszów – zakup art. przemysłowych i chemicznych – 545,00 zł

Zobowiązania w kwocie 37 563,12 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, usług wywozu nieczystości.

92116 Biblioteki

- Wydatki bieżące – 1 391 099,47 zł
  - Dotacje udzielone – 1 389 899,47 zł
    Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 200,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 200,00 zł to zakup książek do bibliotek:
      - Baków – 500,00 zł
      - Bogacica – 500,00 zł
      - Żabiniec – 200,00 zł

92118 Muzea

- Wydatki majątkowe – 28 228,00 zł
  - Zadanie roczne
    - Dotacja celowa dla Muzeum w Kluczborku na zakup kotła gazowego – 28 228,00 zł
- Wydatki bieżące – 815 000,00 zł
  - Dotacje udzielone – 815 000,00 zł
    Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Wydatki bieżące – 500 000,00 zł
  - Dotacje udzielone – 500 000,00 zł
    Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 500 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 285 544,08 zł
  - Dotacje udzielone – 150 740,00 zł

    Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 134 804,08 zł
    - Organizacja spotkań o charakterze kulturalno–sportowym w Bogacicy i Kuniowie, zakup usługi cateringowej i medali pamiątkowych – 8 830,92 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 125 973,16 zł
      - Bażany – zakup art. spożywczych i przemysłowych, obsługa muzyczna, usługa cateringowa, animacyjna, montaż i demontaż namiotu biesiadnego – 12 948,73 zł
      - Bąków – zakup art. spożywczych, usługa muzyczna i techniczna – 7 985,23 zł
      - Biadacz – zakup art. spożywczych, wynajem urządzeń sportowo – rekreacyjnych, usługa animacyjna, wynajem toalet mobilnych, zajęcia sportowe – 9 998,96 zł
      - Bogacica – zakup pucharów, art. przemysłowych w tym higienicznych, usługa cateringowa, wykonanie plakatów, oprawa muzyczna – 7 204,79 zł
      - Bogacka Szklarnia – zakup art. spożywczych i przemysłowych (w tym brykiet) – 1 833,99 zł
      - Bogdańczowice – zakup art. spożywczych, wynajem urządzenia sportowo–rekreacyjnego – 1 999,76 zł
      - Borkowice – zakup art. spożywczych i brykietu, wynajem namiotu biesiadnego – 3 543,64 zł
      - Czaple Stare – zakup art. spożywczych i przemysłowych – 826,04 zł
      - Gotartów – zakup art. spożywczych, wynajem dmuchańców – 3 445,68 zł
      - Krasków – Zakup art. spożywczych, usługa animacyjna i jazd konnych – 9 074,85 zł
      - Krzywizna – zakup art. spożywczych, usługa wypożyczenia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, animacyjna – 5 793,51 zł
      - Kujakowice Dolne – zakup art. spożywczych i przemysłowych, usługa oprawy muzycznej – 6 742,23 zł
      - Kujakowice Górne – zakup art. spożywczych i przemysłowych w tym do dekoracji, zakup akcesoriów sportowych, koszulek, gier, usługa konferansjerska, wynajem dmuchańców, usługa oprawy muzycznej – 10 804,05 zł
      - Kuniów – zakup art. spożywczych i przemysłowych, organizacja spotkania, usługa cateringowa – 5 995,38 zł
      - Ligota Dolna – zakup art. spożywczych, obsługa muzyczna, usługa cateringowa – 7 601,09 zł
      - Ligota Górna – zakup art. spożywczych i przemysłowych, kwiatów, pompki do balonów, nagród na festyn, usługa animacyjna – 7 490,65 zł
      - Łowkowice – zakup art. spożywczych, wynajem dmuchańców, wypożyczenie sprzętu gastronomicznego – 5 955,89 zł
      - Maciejów – zakup art. spożywczych i przemysłowych, usługa prowadzenia warsztatów zielarskich i kulinarnych – 2 997,40 zł
      - Nowa Bogacica – zakup art. spożywczych – 2 999,70 zł
      - Smardy Dolne – zakup art. spożywczych, leżaków, ekranu projekcyjnego – 4 664,46 zł
      - Smardy Górne – zakup art. spożywczych, wynajem dmuchańców – 2 880,14 zł
      - Unieszów – zakup art. spożywczych – 907,90 zł
      - Żabiniec – zakup art. spożywczych i brykietu, usługi animacyjne, usługa cateringowa – 2 279,09 zł

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

Plan: 68 000,00 zł
Wykonanie: 60 898,47 zł

92502 Parki krajobrazowe

- Wydatki bieżące – 60 898,47 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 772,07 zł
    Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59 126,40 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 339,00 zł dotyczą świadczeń pracowniczych.

926 Kultura fizyczna

Plan: 17 338 996,50 zł
Wykonanie: 17 156 985,14 zł

92601 Obiekty sportowe

- Wydatki majątkowe – 5 006 858,23 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Modernizacja basenu w Bąkowie – 67 650,00 zł
  - Zadania roczne
    - Modernizacja ORLIKA (realizowane z udziałem środków z budżetu państwa w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2024) – 1 865 575,44 zł
    - Budowa lodowiska (realizowane z udziałem środków z budżetu państwa w ramach programu budowy lodowisk 2024) – 2 335 743,09 zł
    - Budowa oświetlenia boiska w Bogacicy – 20 000,00 zł
    - Nawodnienie boiska treningowego KKS – 71 000,00 zł
    - Modernizacja szatni w budynku krytej pływalni - 515 999,70 zł
    - Zakup kosiarki samojezdnej na Kampus – 114 390,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 500,00 zł
      - Kujakowice Górne – modernizacja oświetlenia na boisku – 11 500,00 zł
      - Kujakowice Dolne – zakup lampy do oświetlenia na boisku – 5 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 4 972 841,77 zł
  - Remonty – 85 804,37 zł
    - Wymiana drzwi na antypaniczne w ciągu ewakuacyjnym pomiędzy Halą Widowiskowo-Sportową a Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 - 10 596,45 zł
    - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 3 075,66 zł
    - Montaż filtra wody wraz z osprzętem na Krytej Pływalni – 10 209,00 zł
    - Wymiana filtra ze złożem w brodziku na Krytej Pływalni – 26 361,97 zł
    - Wymiana zaworów oraz montaż podejścia do podlicznika zimnej wody – 11 798,16 zł
    - Wymiana drzwi i ościeżnic w Internacie Sportowym na Kampusie – 6 260,00 zł
    - Wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w pawilonie sportowym na Kampusie – 4 920,00 zł
    - Bieżące remonty na Kampusie – 12 583,13 zł

- Wynagrodzenia – 2 912 953,45 zł
  Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 093,06 zł
  Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników, posiłków regeneracyjnych, świadczenia bhp.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 956 990,89 zł
  - Zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów instalacyjnych, budowlanych, paliwa, części do ciągników, samochodu, kosiarek, 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 – 1 932 090,89 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 900,00 zł
    - Borkowice – zakup siedzisk boiskowych – 3 000,00 zł
    - Kuniów – zakup ławek na boisko – 9 900,00 zł
    - Smardy Dolne – zakup ławek dla zawodników rezerwowych – 6 000,00 zł
    - Smardy Górne - zakup ławek dla zawodników rezerwowych – 6 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 305 838,35 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz dystrybucji energii i zakupu materiałów.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- Wydatki bieżące – 954 054,25 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 711,86 zł
    Zakup okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników.
  - Wynagrodzenia – 855 023,17 zł
    Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną OSiR.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97 319,22 zł
    Zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, oprogramowania, sług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur, okresowe badania pracowników, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 63 798,20 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, poza tym usług pocztowych i usług bhp.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wydatki bieżące – 5 557 230,89 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 797,14 zł
    Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników oraz nagrody za udział w zawodach sportowych.
  - Remonty – 24 833,09 zł
    - Remont sieci wodociągowej na OTW Baków – 9 993,75 zł
    - Remont krzeseł tapicerowanych na OTW Bąków – 6 888,00 zł
    - Remont melexów na OTW Bąków – 7 951,34 zł
  - Wynagrodzenia – 842 811,51 zł
    Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Baków i zalewie, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
  - Dotacje udzielone – 4 014 000,00 zł
    Dotacje na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 656 789,15 zł
  Zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe, opłata za zarząd i organizacja crossu rowerowego.

Zobowiązania w kwocie 51 582,74 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, opłat związanych z zakupem i dystrybucją energii.

92695 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 666 000,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 661 500,00 zł
    Stypendia sportowe przekazane piłkarzom nożnym, karatekom, siatkarzom i innym sportowcom.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 500,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 4 500,00 zł
      - Ligota Dolna – zakup strojów i sprzętu sportowego – 2 500,00 zł
      - Ligota Górna – zakup sprzętu sportowego – 2 000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2025 roku osiągnięto przychody z tytułu pożyczki w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 640 000,00 zł, z tytułu pierwszej transzy pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na „Modernizację basenu w Bąkowie" w kwocie 100 000,00 zł, przychody z wolnych środków z 2024 r. w kwocie 4 515 219,77 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2024 r. w kwocie 37 187,12 zł oraz przychody ze spłaty udzielonej przez gminę pożyczki dla OSP Biadacz w kwocie 30 000,00 zł.

ROZCHODY

W 2025 roku wykupiono obligacje w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 2 400 000,00 zł, spłacono raty kredytów długoterminowych w: Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 000 000,00 zł, Banku Spółdzielczym w Wołczynie na kwotę 600 000,00 zł oraz ES Banku w kwocie 370 000,00 zł, spłacono raty pożyczek w: Banku Gospodarstwa Krajowego na oświetlenie LED w kwocie 516 000,00 zł oraz w WFOŚiGW na kanalizację w Kujakowicach w kwocie 180 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2025 roku

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
1	92105	2480	1 060 000,00	1 060 000,00	Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
2	92109	2480	2 676 000,00	2 676 000,00	Centrum Kultury w Kluczborku
3	92116	2480	1 389 899,47	1 389 899,47	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
4	92118	2480	815 000,00	815 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
1	60014	2710	100 000,00	100 000,00	Powiat Kluczborski – dotacja na remont drogi w Bogacicy
2	60016	2710	300 000,00	300 000,00	Powiat Kluczborski – dotacja na remont drogi w Unieszowie
3	80146	2320	83 030,00	83 030,00	Powiat Kluczborski - dokształcanie nauczycieli
4	85149	2320	36 000,00	11 283,58	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
5	85154	2320	35 000,00	35 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
6	85154	2320	25 000,00	15 575,70	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
7	85154	2320	12 000,00	12 000,00	Powiat Kluczborski – Dom Pomocy Społecznej
8	92105	2800	30 000,00	30 000,00	Centrum Kultury – Big Roll Band
9	92105	2800	40 000,00	40 000,00	Centrum Kultury – zadanie z KBO
10	92105	6220	300 000,00	174 561,76	Centrum Aktywności Lokalnej – zakup projektora
11	92118	6220	30 000,00	28 228,00	Muzeum – zakup kotła gazowego
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
1	80101	2540	2 171 142,00	2 171 094,22	Niepubl. szkoła podstawowa STO
2	80101	2540	1 249 300,00	1 249 195,22	Niepubl. Szkoła w Biadaczu
3	80104	2540	1 192 400,00	1 192 393,02	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
4	80104	2540	199 544,00	198 997,50	Niepubl. przedszkole Pod Jabłonką
5	80104	2540	232 500,00	232 429,08	Niepubl. przedszkole Agatka

6	80149	2540	462 270,00	462 202,65	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
7	80150	2540	94 200,00	94 198,56	Niepubl. szkoła podstawowa STO
8	80150	2540	452 500,00	452 483,59	Niepubl. Szkoła w Biadaczu
Dotacje celowe					
1	01008	2830	40 000,00	40 000,00	Spółki wodne
2	75412	2830	25 000,00	25 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych – OSP Kujakowice
3	75412	2830	25 000,00	25 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych – OSP Łowkowice
4	80153	2830	10 773,04	10 773,04	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
5	80153	2830	4 879,87	4 879,87	Dotacja na podręczniki dla Szkoły w Biadaczu
6	85153	2820	30 000,00	30 000,00	Stowarzyszenia – profilaktyka uzależnień
7	85154	2820	420 000,00	404 938,00	Stowarzyszenia - profilaktyka antyalkoholowa
8	85230	2820	170 000,00	170 000,00	Stowarzyszenia – dożywianie
9	85295	2820	614 940,00	614 937,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna i rehabilitacja oraz wolontariat senioralny
10	85495	2820	20 000,00	19 970,00	Stowarzyszenia – programy wychowawcze
11	90095	2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja na ochronę i opiekę nad zwierzętami
12	90095	6230	104 000,00	71 000,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
13	92120	2720	500 000,00	500 000,00	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
14	92195	2820	160 000,00	150 740,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury
15	92605	2820	4 018 000,00	4 014 000,00	Stowarzyszenia – wspieranie i rozwój sportu

Rozliczenie środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu :

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2025 r. *zł*	Wydatki zrealizowane w 2025 r. *zł*
1.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*art. 9^3 i 18^2*) (Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczane na program profilaktyki alkoholowej)	1 003 905,22	1 061 779,84
2.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*art. 9^2 ust. 11 i 21*) (Opłaty za sprzedaż hurtową alkoholi przeznaczane na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	249 560,48	249 560,48
3.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*art. 6r ust. 1aa*) (Dochody i wydatki – gospodarka odpadami komunalnymi)	13 254 737,56	13 664 873,04
4.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (*art. 403 ust. 1 i 2*) (opłaty i kary środowiskowe przeznaczane na działania związane z ochroną środowiska)	1 677 745,29	4 009 609,12
5.	Środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	3 607 826,29	3 607 826,29

Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
za 2025 rok

B.O.	**150 068,12**
PRZYCHODY	**2 113 524,34**
Dotacja :	**1 071 585,60**
- Gmina Kluczbork – dotacja podmiotowa	1 060 000,00
- Polski Instytut Sztuki Filmowej – dotacja celowa	10 000,00
- Stowarzyszenie Kin Studyjnych – dotacje celowe	1 585,60
- Przychody własne	**1 041 938,74**
KOSZTY	**2 214 983,69**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**1 047 863,27**
- Środki trwałe, wyposażenie	**89 425,44**
- Zużycie materiałów i energii	**160 212,24**
- Remonty, konserwacje	**68 283,42**
- Pozostałe koszty	**849 199,32**
B.Z.	**48 608,77**

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

za 2025 rok

B.O.	**11 568,00**
PRZYCHODY	**1 447 927,25**
- Dotacje:	**1 426 799,47**
- Urząd Miejski	1 337 000,00
- Starostwo Powiatowe	52 899,47
- Biblioteka Narodowa	36 900,00
- Przychody własne	**21 127,78**
KOSZTY	**1 453 541,25**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**1 073 818,24**
- środki trwałe, wyposażenie	**32 207,83**
- Zbiory biblioteczne	**109 418,29**
- Zużycie materiałów i energii	**94 106,49**
- Usługi remontowe	**7 341,40**
- Pozostałe koszty	**136 649,00**
B.Z.	**5 954,00**

Informacja z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury w Kluczborku

za 2025 rok

B.O.	**3 310,29**
PRZYCHODY	**3 500 660,72**
Dotacje:	**2 746 000,00**
- Urząd Miejski – dotacja podmiotowa	2 676 000,00
- Urząd Miejski – dotacje celowe	70 000,00
Przychody własne	**754 660,72**
KOSZTY	**3 500 452,72**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**1 763 397,94**
- Środki trwałe, wyposażenie	**148 960,18**
- Zużycie materiałów i energii	**358 825,67**
- Usługi	**1 100 402,17**
- Podatki i opłaty	**47 169,20**
- Pozostałe koszty	**81 697,56**
B.Z.	**3 518,29**

Informacja z wykonania planu finansowego

Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku

za 2025 rok

B.O.	**1 222,39**
PRZYCHODY	**883 784,50**
Dotacje :	**843 228,00**
- Urząd Miejski – dotacja podmiotowa	815 000,00
- Urząd Miejski – dotacja celowa	28 228,00
Przychody własne	**40 556,50**
KOSZTY	**876 417,54**
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**716 396,16**
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	**33 948,30**
- Zużycie materiałów i energii	**55 649,31**
- Pozostałe koszty	**70 423,77**
B.Z.	**8 589,35**

Podsumowanie wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2025 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie
❖ **DOCHODY OGÓŁEM**	**256 949 987,48**
➢ Dochody bieżące	223 209 928,99
➢ Dochody majątkowe	33 740 058,49
❖ **WYDATKI OGÓŁEM**	**257 690 123,76**
➢ Wydatki bieżące	212 857 822,06
➢ Wydatki majątkowe	44 832 301,70
❖ **WYNIK BUDŻETU (dochody - wydatki)**	**- 740 136,28**
❖ **PRZYCHODY OGÓŁEM**	**8 322 406,89**
➢ Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 740 000,00
▪ Pożyczka w BS Namysłów	3 640 000,00
▪ Pożyczka z BGK na modernizację basenu w Bąkowie	100 000,00
➢ Spłata udzielonych przez Gminę pożyczek	30 000,00
▪ Spłata pożyczki przez OSP Biadacz	30 000,00
➢ Niewykorzystane środki szczególnego przeznaczenia	37 187,12
➢ Wolne środki	4 515 219,77
❖ **ROZCHODY OGÓŁEM**	**5 066 000,00**
➢ Spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych	5 066 000,00
▪ Kredyt BS Wołczyn (2015 - 2,7 mln.)	600 000,00
▪ Kredyt BGK (2018 - 4 mln.)	1 000 000,00
▪ Kredyt ES Bank (2024 – 5 mln.)	370 000,00
▪ Pożyczka WFOŚ na kanalizację w Kujakowicach (2023 – 3,2 mln.)	180 000,00
▪ Pożyczka BGK na oświetlenie uliczne LED (2024 – 6 192 tys.)	516 000,00
▪ Obligacje BPS (2019 - 42 760 tys.)	2 400 000,00

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Krzysztof Kielar

Elektronicznie podpisany przez Jarosław Krzysztof Kielar
Data: 2026.03.30 13:21:09 +02'00'

Jarosław Kielar

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

DOCHODY

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01043/6207	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 klasyfikowa	441 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01043/6207 - 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 klasyfikowa		**441 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		**441 000,00**	**0,00**	**0,00**
010/01044/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,38	0,00
suma na 010/01044/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**152,38**	**0,00**
010/01044/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,54	0,00
suma na 010/01044/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**602,54**	**0,00**
010/01044/0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 853,28	19,27
suma na 010/01044/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**20 000,00**	**3 853,28**	**19,27**
010/01044/6207	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 klasyfikowa	2 329 000,00	2 125 675,00	91,27
suma na 010/01044/6207 - 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 klasyfikowa		**2 329 000,00**	**2 125 675,00**	**91,27**
010/01044/6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
suma na 010/01044/6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
010/01044/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
suma na 010/01044/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**100,00**
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		**16 599 000,00**	**16 380 283,20**	**98,68**
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	2 049 321,62	2 049 321,62	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		**2 049 321,62**	**2 049 321,62**	**100,00**
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		**2 049 321,62**	**2 049 321,62**	**100,00**
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		**19 089 321,62**	**18 429 604,82**	**96,54**
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	25 000,00	29 203,65	116,81
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		**25 000,00**	**29 203,65**	**116,81**
020/02001/0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	35 688,46	35,69
suma na 020/02001/0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		**100 000,00**	**35 688,46**	**35,69**
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		**125 000,00**	**64 892,11**	**51,91**
suma na 020 - Leśnictwo		**125 000,00**	**64 892,11**	**51,91**
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	13 200,00	13 200,00	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		**13 200,00**	**13 200,00**	**100,00**
600/60004/2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	377 517,00	99,35

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 600/60004/2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		**380 000,00**	**377 517,00**	**99,35**
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		**393 200,00**	**390 717,00**	**99,37**
600/60016/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 490,41	0,00
suma na 600/60016/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**0,00**	**23 490,41**	**0,00**
600/60016/0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	295 020,04	98,34
suma na 600/60016/0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		**300 000,00**	**295 020,04**	**98,34**
600/60016/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 552,00	0,00
suma na 600/60016/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**1 552,00**	**0,00**
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 052,17	0,00
suma na 600/60016/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**2 052,17**	**0,00**
600/60016/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 000,00	568 862,72	99,98
suma na 600/60016/2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		**569 000,00**	**568 862,72**	**99,98**
600/60016/6207	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 klasyfikowa	1 150 000,00	22 261,83	1,94
suma na 600/60016/6207 - 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 klasyfikowa		**1 150 000,00**	**22 261,83**	**1,94**
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
suma na 600/60016/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		**4 019 000,00**	**2 913 239,17**	**72,49**
600/60019/0830	Wpływy z usług	250 000,00	151 203,28	60,48
suma na 600/60019/0830 - Wpływy z usług		**250 000,00**	**151 203,28**	**60,48**
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		**250 000,00**	**151 203,28**	**60,48**
suma na 600 - Transport i łączność		**4 662 200,00**	**3 455 159,45**	**74,11**
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	112 560,47	86,58
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		**130 000,00**	**112 560,47**	**86,58**
700/70005/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	28 600,23	95,33
suma na 700/70005/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		**30 000,00**	**28 600,23**	**95,33**
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	441 659,65	102,71
suma na 700/70005/0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		**430 000,00**	**441 659,65**	**102,71**
700/70005/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 170,88	0,00
suma na 700/70005/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**0,00**	**9 170,88**	**0,00**
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 732,17	0,00
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**8 732,17**	**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	1 070 000,00	1 013 323,16	94,70
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		**1 070 000,00**	**1 013 323,16**	**94,70**
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	76 951,43	128,25
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**60 000,00**	**76 951,43**	**128,25**
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 465 000,00	3 426 712,46	76,75

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		**4 465 000,00**	**3 426 712,46**	**76,75**
700/70005/0830	Wpływy z usług	160 000,00	80 778,39	50,49
suma na 700/70005/0830 - Wpływy z usług		**160 000,00**	**80 778,39**	**50,49**
700/70005/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-1 935,35	0,00
suma na 700/70005/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**-1 935,35**	**0,00**
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 135,41	20,27
suma na 700/70005/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**50 000,00**	**10 135,41**	**20,27**
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	48 971,90	125,57
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**39 000,00**	**48 971,90**	**125,57**
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 klasyfikowa	3 315 000,00	498 637,55	15,04
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 klasyfikowa		**3 315 000,00**	**498 637,55**	**15,04**
700/70005/6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowa	0,00	170 436,00	0,00
suma na 700/70005/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowa		**0,00**	**170 436,00**	**0,00**
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**9 749 000,00**	**5 924 734,35**	**60,77**
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	1 800 000,00	1 826 544,76	101,47
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		**1 800 000,00**	**1 826 544,76**	**101,47**
700/70007/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	45 622,84	76,04
suma na 700/70007/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**60 000,00**	**45 622,84**	**76,04**
700/70007/0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	41 104,88	45,67
suma na 700/70007/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**90 000,00**	**41 104,88**	**45,67**
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**1 950 000,00**	**1 913 272,48**	**98,12**
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		**11 699 000,00**	**7 838 006,83**	**67,00**
710/71035/0830	Wpływy z usług	360 000,00	313 986,36	87,22
suma na 710/71035/0830 - Wpływy z usług		**360 000,00**	**313 986,36**	**87,22**
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		**367 200,00**	**321 186,36**	**87,47**
suma na 710 - Działalność usługowa		**367 200,00**	**321 186,36**	**87,47**
750/75011/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 998,00	622 935,49	95,25
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		**653 998,00**	**622 935,49**	**95,25**
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	240,25	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**	**240,25**	**0,00**
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		**653 998,00**	**623 175,74**	**95,29**
750/75023/0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 606,25	0,00
suma na 750/75023/0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		**0,00**	**3 606,25**	**0,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/0830	Wpływy z usług	150 000,00	131 233,95	87,49
suma na 750/75023/0830 - Wpływy z usług		**150 000,00**	**131 233,95**	**87,49**
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 220,16	62,20
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**10 000,00**	**6 220,16**	**62,20**
750/75023/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 750/75023/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**190 000,00**	**171 060,36**	**90,03**
750/75075/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 420,00	37 680,00	329,95
suma na 750/75075/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**11 420,00**	**37 680,00**	**329,95**
750/75075/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 284,55	0,00
suma na 750/75075/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**9 284,55**	**0,00**
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**11 420,00**	**46 964,55**	**411,25**
750/75085/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
suma na 750/75085/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**48,00**	**0,00**
750/75085/0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 290,00	148,60
suma na 750/75085/0830 - Wpływy z usług		**15 000,00**	**22 290,00**	**148,60**
750/75085/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	258,00	0,00
suma na 750/75085/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**258,00**	**0,00**
750/75085/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	0,00
suma na 750/75085/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**2,53**	**0,00**
750/75085/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	766,47	0,00
suma na 750/75085/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**766,47**	**0,00**
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**15 000,00**	**23 365,00**	**155,77**
750/75095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 200,00	41 201,24	124,10
suma na 750/75095/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		**33 200,00**	**41 201,24**	**124,10**
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		**33 200,00**	**41 201,24**	**124,10**
suma na 750 - Administracja publiczna		**903 618,00**	**905 766,89**	**100,24**
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	7 085,00	7 085,00	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		**7 085,00**	**7 085,00**	**100,00**
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**7 085,00**	**7 085,00**	**100,00**
751/75107/2010	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	383 020,00	383 020,00	100,00
suma na 751/75107/2010 - 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		**383 020,00**	**383 020,00**	**100,00**
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		**383 020,00**	**383 020,00**	**100,00**
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**390 105,00**	**390 105,00**	**100,00**
752/75295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 095,20	528 562,54	90,34
suma na 752/75295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**585 095,20**	**528 562,54**	**90,34**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
752/75295/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 556 193,00	1 141 303,46	73,34
suma na 752/75295/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**1 556 193,00**	**1 141 303,46**	**73,34**
suma na 752/75295 - Pozostała działalność		**2 141 288,20**	**1 669 866,00**	**77,98**
suma na 752 - Obrona narodowa		**2 141 288,20**	**1 669 866,00**	**77,98**
754/75412/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000,00	37 000,00	100,00
suma na 754/75412/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00**
754/75412/6207	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 klasyfikowa	1 715 000,00	1 702 108,28	99,25
suma na 754/75412/6207 - 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 klasyfikowa		**1 715 000,00**	**1 702 108,28**	**99,25**
754/75412/6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	137 754,26	98,40
suma na 754/75412/6639 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**140 000,00**	**137 754,26**	**98,40**
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		**1 892 000,00**	**1 876 862,54**	**99,20**
754/75416/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 900,00	0,00
suma na 754/75416/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		**0,00**	**5 900,00**	**0,00**
754/75416/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	0,00
suma na 754/75416/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**224,00**	**0,00**
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		**0,00**	**6 124,00**	**0,00**
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**1 892 000,00**	**1 882 986,54**	**99,52**
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	119 836,08	99,86
suma na 756/75601/0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		**120 000,00**	**119 836,08**	**99,86**
756/75601/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	143,12	0,00
suma na 756/75601/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**0,00**	**143,12**	**0,00**
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**120 000,00**	**119 979,20**	**99,98**
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00	24 403 171,33	98,80
suma na 756/75615/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		**24 700 000,00**	**24 403 171,33**	**98,80**
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	620 262,00	96,92
suma na 756/75615/0320 - Wpływy z podatku rolnego		**640 000,00**	**620 262,00**	**96,92**
756/75615/0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	171 935,00	101,14
suma na 756/75615/0330 - Wpływy z podatku leśnego		**170 000,00**	**171 935,00**	**101,14**
756/75615/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	311 377,00	91,58
suma na 756/75615/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		**340 000,00**	**311 377,00**	**91,58**
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	11 215,66	11,22
suma na 756/75615/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		**100 000,00**	**11 215,66**	**11,22**
756/75615/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	704,00	0,00
suma na 756/75615/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**704,00**	**0,00**
756/75615/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 013,00	0,00
suma na 756/75615/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		**0,00**	**1 013,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	18 003,78	22,50
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**80 000,00**	**18 003,78**	**22,50**
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	720 000,00	720 976,00	100,14
suma na 756/75615/2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		**720 000,00**	**720 976,00**	**100,14**
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		**26 750 000,00**	**26 258 657,77**	**98,16**
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 342 647,35	96,66
suma na 756/75616/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		**10 700 000,00**	**10 342 647,35**	**96,66**
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	2 320 000,00	2 162 865,99	93,23
suma na 756/75616/0320 - Wpływy z podatku rolnego		**2 320 000,00**	**2 162 865,99**	**93,23**
756/75616/0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 586,20	94,83
suma na 756/75616/0330 - Wpływy z podatku leśnego		**8 000,00**	**7 586,20**	**94,83**
756/75616/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	591 192,30	93,84
suma na 756/75616/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		**630 000,00**	**591 192,30**	**93,84**
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	353 837,07	58,97
suma na 756/75616/0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		**600 000,00**	**353 837,07**	**58,97**
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	61 773,00	123,55
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		**50 000,00**	**61 773,00**	**123,55**
756/75616/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	1 947 290,77	88,51
suma na 756/75616/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		**2 200 000,00**	**1 947 290,77**	**88,51**
756/75616/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 130,00	0,00
suma na 756/75616/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		**0,00**	**1 130,00**	**0,00**
756/75616/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	34 023,61	170,12
suma na 756/75616/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**20 000,00**	**34 023,61**	**170,12**
756/75616/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 730,00	0,00
suma na 756/75616/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		**0,00**	**2 730,00**	**0,00**
756/75616/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	118 782,01	131,98
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**90 000,00**	**118 782,01**	**131,98**
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		**16 618 000,00**	**15 623 858,30**	**94,02**
756/75618/0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	249 560,48	83,19
suma na 756/75618/0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		**300 000,00**	**249 560,48**	**83,19**
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	385 771,55	94,09
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		**410 000,00**	**385 771,55**	**94,09**
756/75618/0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	0,00
suma na 756/75618/0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		**0,00**	**1 788,87**	**0,00**
756/75618/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 040,00	0,00
suma na 756/75618/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**1 040,00**	**0,00**
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**710 000,00**	**638 160,90**	**89,88**
756/75619/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	202 512,41	101,26

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 756/75619/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**200 000,00**	**202 512,41**	**101,26**
756/75619/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 183,12	0,00
suma na 756/75619/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**3 183,12**	**0,00**
suma na 756/75619 - Wpływy z różnych rozliczeń		**200 000,00**	**205 695,53**	**102,85**
756/75621/0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 968 435,85	105 968 435,85	100,00
suma na 756/75621/0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**105 968 435,85**	**105 968 435,85**	**100,00**
756/75621/0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 948 387,78	2 948 387,78	100,00
suma na 756/75621/0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		**2 948 387,78**	**2 948 387,78**	**100,00**
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**108 916 823,63**	**108 916 823,63**	**100,00**
756/75624/0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 248 000,00	104,00
suma na 756/75624/0740 - Wpływy z dywidend		**1 200 000,00**	**1 248 000,00**	**104,00**
suma na 756/75624 - Dywidendy		**1 200 000,00**	**1 248 000,00**	**104,00**
suma na 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**154 514 823,63**	**153 011 175,33**	**99,03**
758/75814/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	168 914,68	93,84
suma na 758/75814/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**180 000,00**	**168 914,68**	**93,84**
758/75814/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	148 564,51	99,04
suma na 758/75814/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**150 000,00**	**148 564,51**	**99,04**
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	259 478,06	104,21
suma na 758/75814/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**249 000,00**	**259 478,06**	**104,21**
758/75814/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00
suma na 758/75814/2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00**
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	59 665,32	85,24
suma na 758/75814/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**70 000,00**	**59 665,32**	**85,24**
758/75814/6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	6 500,00	50,00
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		**13 000,00**	**6 500,00**	**50,00**
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		**701 000,00**	**682 122,57**	**97,31**
758/75834/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 234,00	7 761 234,00	100,00
suma na 758/75834/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		**7 761 234,00**	**7 761 234,00**	**100,00**
suma na 758/75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		**7 761 234,00**	**7 761 234,00**	**100,00**
758/75835/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	646 697,00	646 697,00	100,00
suma na 758/75835/2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin		**646 697,00**	**646 697,00**	**100,00**
suma na 758/75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		**646 697,00**	**646 697,00**	**100,00**
suma na 758 - Różne rozliczenia		**9 108 931,00**	**9 090 053,57**	**99,79**
801/80101/0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	0,00
suma na 801/80101/0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		**0,00**	**234,00**	**0,00**
801/80101/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80101/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**32,00**	**0,00**
801/80101/0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	864,00	0,86
suma na 801/80101/0690 - Wpływy z różnych opłat		**100 000,00**	**864,00**	**0,86**
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	88 200,00	134 530,30	152,53
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		**88 200,00**	**134 530,30**	**152,53**
801/80101/0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 846,12	116,92
suma na 801/80101/0830 - Wpływy z usług		**5 000,00**	**5 846,12**	**116,92**
801/80101/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205,00	0,00
suma na 801/80101/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**205,00**	**0,00**
801/80101/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	808,59	0,00
suma na 801/80101/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**808,59**	**0,00**
801/80101/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,21	0,00
suma na 801/80101/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**114,21**	**0,00**
801/80101/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 160,00	3 864,01	122,28
suma na 801/80101/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		**3 160,00**	**3 864,01**	**122,28**
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	51 400,00	55 422,81	107,83
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**51 400,00**	**55 422,81**	**107,83**
801/80101/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	197 000,00	219 919,22	111,63
suma na 801/80101/2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		**197 000,00**	**219 919,22**	**111,63**
801/80101/6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 931,00	99 931,00	100,00
suma na 801/80101/6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		**99 931,00**	**99 931,00**	**100,00**
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		**544 691,00**	**521 771,26**	**95,79**
801/80103/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 400,00	44 159,74	91,24
suma na 801/80103/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		**48 400,00**	**44 159,74**	**91,24**
801/80103/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 700,00	87 171,65	59,83
suma na 801/80103/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		**145 700,00**	**87 171,65**	**59,83**
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 500,00	100,00
suma na 801/80103/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
801/80103/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	18 994,40	18 994,40	100,00
suma na 801/80103/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**18 994,40**	**18 994,40**	**100,00**
801/80103/2900	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	20 000,00	77 292,78	386,46
suma na 801/80103/2900 - 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		**20 000,00**	**77 292,78**	**386,46**
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**238 594,40**	**233 118,57**	**97,70**
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323 010,00	260 155,95	80,54

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		**323 010,00**	**260 155,95**	**80,54**
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 433 180,00	1 297 884,82	90,56
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		**1 433 180,00**	**1 297 884,82**	**90,56**
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	28 500,00	19 639,95	68,91
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		**28 500,00**	**19 639,95**	**68,91**
801/80104/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,11	0,00
suma na 801/80104/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**569,11**	**0,00**
801/80104/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	0,00
suma na 801/80104/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**0,91**	**0,00**
801/80104/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,57	0,00
suma na 801/80104/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**72,57**	**0,00**
801/80104/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 820,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		**2 820,00**	**0,00**	**0,00**
801/80104/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 450,00	149,00
suma na 801/80104/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**5 000,00**	**7 450,00**	**149,00**
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 668,29	141,71
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**4 000,00**	**5 668,29**	**141,71**
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
801/80104/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	36 934,17	35 295,23	95,56
suma na 801/80104/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**36 934,17**	**35 295,23**	**95,56**
801/80104/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 775,00	21 775,00	100,00
suma na 801/80104/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**21 775,00**	**21 775,00**	**100,00**
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	330 000,00	348 411,95	105,58
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		**330 000,00**	**348 411,95**	**105,58**
801/80104/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	313,80	0,00
suma na 801/80104/2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		**0,00**	**313,80**	**0,00**
801/80104/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 200,00	80 000,00	98,52
suma na 801/80104/6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		**81 200,00**	**80 000,00**	**98,52**
suma na 801/80104 - Przedszkola		**2 281 419,17**	**2 092 237,58**	**91,71**
801/80113/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 012,63	100,42
suma na 801/80113/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		**3 000,00**	**3 012,63**	**100,42**
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**3 000,00**	**3 012,63**	**100,42**
801/80132/0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80132/0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		**0,00**	**26,00**	**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	30 000,00	31 878,64	106,26
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		**30 000,00**	**31 878,64**	**106,26**
801/80132/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,50	0,00
suma na 801/80132/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**10,50**	**0,00**
801/80132/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,17	0,00
suma na 801/80132/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**21,17**	**0,00**
801/80132/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,15	0,00
suma na 801/80132/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**588,15**	**0,00**
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		**30 000,00**	**32 524,46**	**108,41**
801/80146/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 063,40	0,00
suma na 801/80146/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**4 063,40**	**0,00**
801/80146/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 367,20	11 367,20	109,65
suma na 801/80146/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**10 367,20**	**11 367,20**	**109,65**
suma na 801/80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**10 367,20**	**15 430,60**	**148,84**
801/80148/0690	Wpływy z różnych opłat	353 900,00	255 997,86	72,34
suma na 801/80148/0690 - Wpływy z różnych opłat		**353 900,00**	**255 997,86**	**72,34**
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**353 900,00**	**255 997,86**	**72,34**
801/80153/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 646,56	0,00
suma na 801/80153/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**1 646,56**	**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	242 438,72	242 172,80	99,89
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		**242 438,72**	**242 172,80**	**99,89**
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**242 438,72**	**243 819,36**	**100,57**
801/80195/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 763,88	0,00	0,00
suma na 801/80195/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		**3 763,88**	**0,00**	**0,00**
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 klasyfikowa	59 714,00	82 775,60	138,62
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 klasyfikowa		**59 714,00**	**82 775,60**	**138,62**
801/80195/2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowa	12 912,73	15 648,03	121,18
suma na 801/80195/2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowa		**12 912,73**	**15 648,03**	**121,18**
801/80195/2009	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 klasyfikowa	2 735,27	0,00	0,00
suma na 801/80195/2009 - 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 klasyfikowa		**2 735,27**	**0,00**	**0,00**
801/80195/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	292 750,55	284 087,49	97,04
suma na 801/80195/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**292 750,55**	**284 087,49**	**97,04**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80195/2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	20 100,89	12 839,72	63,88
suma na 801/80195/2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**20 100,89**	**12 839,72**	**63,88**
801/80195/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 465,15	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		**0,00**	**83 465,15**	**0,00**
801/80195/2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 786,12	18 260,32	97,20
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		**18 786,12**	**18 260,32**	**97,20**
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		**410 763,44**	**497 076,31**	**121,01**
suma na 801 - Oświata i wychowanie		**4 115 173,93**	**3 894 988,63**	**94,65**
851/85154/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	1 003 905,22	103,50
suma na 851/85154/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		**970 000,00**	**1 003 905,22**	**103,50**
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**970 000,00**	**1 003 905,22**	**103,50**
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	5 942,80	5 450,90	91,72
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		**5 942,80**	**5 450,90**	**91,72**
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		**5 942,80**	**5 450,90**	**91,72**
suma na 851 - Ochrona zdrowia		**975 942,80**	**1 009 356,12**	**103,42**
852/85203/0750	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	50 000,00	43 315,19	86,63
suma na 852/85203/0750 - 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		**50 000,00**	**43 315,19**	**86,63**
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	3 846 620,21	3 842 593,75	99,90
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		**3 846 620,21**	**3 842 593,75**	**99,90**
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		**3 896 620,21**	**3 885 908,94**	**99,73**
852/85205/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 852/85205/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
852/85213/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 003,88	10,04
suma na 852/85213/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**10 000,00**	**1 003,88**	**10,04**
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 281,00	139 109,07	99,16
suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**140 281,00**	**139 109,07**	**99,16**
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		**150 281,00**	**140 112,95**	**93,23**
852/85214/0830	Wpływy z usług	195 000,00	280 064,05	143,62
suma na 852/85214/0830 - Wpływy z usług		**195 000,00**	**280 064,05**	**143,62**
852/85214/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,39	0,00
suma na 852/85214/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**9,39**	**0,00**
852/85214/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 181,14	121,81

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85214/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**10 000,00**	**12 181,14**	**121,81**
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 855,00	746 735,79	99,45
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**750 855,00**	**746 735,79**	**99,45**
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**955 855,00**	**1 038 990,37**	**108,70**
852/85215/2010	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	4 791,19	4 791,19	100,00
suma na 852/85215/2010 - 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		**4 791,19**	**4 791,19**	**100,00**
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		**4 791,19**	**4 791,19**	**100,00**
852/85216/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 409,26	77,05
suma na 852/85216/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**20 000,00**	**15 409,26**	**77,05**
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 644 442,00	1 635 717,69	99,47
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**1 644 442,00**	**1 635 717,69**	**99,47**
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		**1 664 442,00**	**1 651 126,95**	**99,20**
852/85219/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00
suma na 852/85219/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**128,00**	**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	13 000,00	15 146,90	116,51
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		**13 000,00**	**15 146,90**	**116,51**
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	77 309,00	77 308,07	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		**77 309,00**	**77 308,07**	**100,00**
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 419,00	1 135 532,08	99,48
suma na 852/85219/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**1 141 419,00**	**1 135 532,08**	**99,48**
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**1 231 728,00**	**1 228 115,05**	**99,71**
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	2 000,00	3 621,35	181,07
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		**2 000,00**	**3 621,35**	**181,07**
852/85220/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 396,28	0,00
suma na 852/85220/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**2 396,28**	**0,00**
852/85220/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 640,00	20 262,23	98,17
suma na 852/85220/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**20 640,00**	**20 262,23**	**98,17**
852/85220/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 760,00	21 600,00	99,26
suma na 852/85220/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**21 760,00**	**21 600,00**	**99,26**
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		**44 400,00**	**47 879,86**	**107,84**
852/85228/0830	Wpływy z usług	150 000,00	238 862,71	159,24
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		**150 000,00**	**238 862,71**	**159,24**
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 014,00	86 397,90	97,06
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**89 014,00**	**86 397,90**	**97,06**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,70	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**	**17,70**	**0,00**
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**239 014,00**	**325 278,31**	**136,09**
852/85230/0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,00
suma na 852/85230/0830 - Wpływy z usług		**0,00**	**300,00**	**0,00**
852/85230/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	304,00	0,00
suma na 852/85230/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**0,00**	**304,00**	**0,00**
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	238 000,00	100,00
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**238 000,00**	**238 000,00**	**100,00**
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		**238 000,00**	**238 604,00**	**100,25**
852/85231/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 625 184,89	3 607 826,29	99,52
suma na 852/85231/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		**3 625 184,89**	**3 607 826,29**	**99,52**
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		**3 625 184,89**	**3 607 826,29**	**99,52**
852/85278/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 457,60	14 325,80	99,09
suma na 852/85278/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**14 457,60**	**14 325,80**	**99,09**
suma na 852/85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**14 457,60**	**14 325,80**	**99,09**
852/85295/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,61	0,00
suma na 852/85295/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**3,61**	**0,00**
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
suma na 852/85295/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**400,00**	**0,00**
852/85295/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	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		**4 412,00**	**4 412,00**	**100,00**
852/85295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 222,00	44 707,17	98,86
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**45 222,00**	**44 707,17**	**98,86**
852/85295/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	380 289,00	263 947,37	69,41
suma na 852/85295/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**380 289,00**	**263 947,37**	**69,41**
852/85295/2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	44 790,00	31 052,63	69,33
suma na 852/85295/2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**44 790,00**	**31 052,63**	**69,33**
852/85295/6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	3 424 500,00	3 748 300,15	109,46
suma na 852/85295/6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**3 424 500,00**	**3 748 300,15**	**109,46**
852/85295/6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 500,00	416 477,84	109,46
suma na 852/85295/6339 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**380 500,00**	**416 477,84**	**109,46**
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		**4 279 713,00**	**4 509 300,77**	**105,36**
suma na 852 - Pomoc społeczna		**16 350 486,89**	**16 698 260,48**	**102,13**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 173,29	37 972,18	96,93
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**39 173,29**	**37 972,18**	**96,93**
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	34 380,00	29 045,20	84,48
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		**34 380,00**	**29 045,20**	**84,48**
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**73 553,29**	**67 017,38**	**91,11**
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**73 553,29**	**67 017,38**	**91,11**
855/85501/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 843,83	69,22
suma na 855/85501/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**20 000,00**	**13 843,83**	**69,22**
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	32 045,49	64,09
suma na 855/85501/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**50 000,00**	**32 045,49**	**64,09**
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		**70 000,00**	**45 889,32**	**65,56**
855/85502/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 325,42	61,63
suma na 855/85502/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**20 000,00**	**12 325,42**	**61,63**
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	104 595,49	74,71
suma na 855/85502/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**140 000,00**	**104 595,49**	**74,71**
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	15 897 155,42	15 897 155,42	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		**15 897 155,42**	**15 897 155,42**	**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 dziec	63 000,00	63 000,00	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 dziec		**63 000,00**	**63 000,00**	**100,00**
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	74 178,00	92,72
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		**80 000,00**	**74 178,00**	**92,72**
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**16 200 155,42**	**16 151 254,33**	**99,70**
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	1 835,00	1 835,00	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		**1 835,00**	**1 835,00**	**100,00**
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,10	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**	**7,10**	**0,00**
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		**1 835,00**	**1 842,10**	**100,39**
855/85504/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 665,00	104 344,69	99,69
suma na 855/85504/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**104 665,00**	**104 344,69**	**99,69**
855/85504/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	40 002,22	85,11
suma na 855/85504/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**47 000,00**	**40 002,22**	**85,11**
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		**151 665,00**	**144 346,91**	**95,17**
855/85513/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	587,87	29,39
suma na 855/85513/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		**2 000,00**	**587,87**	**29,39**
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	275 942,00	275 676,12	99,90

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		**275 942,00**	**275 676,12**	**99,90**
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**277 942,00**	**276 263,99**	**99,40**
855/85516/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 640,00	114 172,86	100,47
suma na 855/85516/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		**113 640,00**	**114 172,86**	**100,47**
855/85516/0690	Wpływy z różnych opłat	1 155 000,00	1 131 228,00	97,94
suma na 855/85516/0690 - Wpływy z różnych opłat		**1 155 000,00**	**1 131 228,00**	**97,94**
855/85516/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,16	0,00
suma na 855/85516/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**82,16**	**0,00**
855/85516/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 204,60	223 966,45	98,57
suma na 855/85516/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**227 204,60**	**223 966,45**	**98,57**
855/85516/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	105 886,36	102 100,32	96,42
suma na 855/85516/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**105 886,36**	**102 100,32**	**96,42**
855/85516/2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	22 429,64	21 627,68	96,42
suma na 855/85516/2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**22 429,64**	**21 627,68**	**96,42**
855/85516/6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	1 528 536,00	1 302 312,21	85,20
suma na 855/85516/6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**1 528 536,00**	**1 302 312,21**	**85,20**
855/85516/6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 564,00	297 672,06	84,67
suma na 855/85516/6339 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**351 564,00**	**297 672,06**	**84,67**
855/85516/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
suma na 855/85516/6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**3 804 260,60**	**3 493 161,74**	**91,82**
suma na 855 - Rodzina		**20 505 858,02**	**20 112 758,39**	**98,08**
900/90001/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 916,60	0,00
suma na 900/90001/0690 - Wpływy z różnych opłat		**0,00**	**1 916,60**	**0,00**
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**0,00**	**1 916,60**	**0,00**
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 450 000,00	13 209 394,61	98,21
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		**13 450 000,00**	**13 209 394,61**	**98,21**
900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 054,14	0,00
suma na 900/90002/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		**0,00**	**20 054,14**	**0,00**
900/90002/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	39,00	0,00
suma na 900/90002/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		**0,00**	**39,00**	**0,00**
900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 249,81	0,00
suma na 900/90002/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		**0,00**	**25 249,81**	**0,00**
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**13 450 000,00**	**13 254 737,56**	**98,55**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90004/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 090,00	0,00
suma na 900/90004/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**0,00**	**72 090,00**	**0,00**
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**0,00**	**72 090,00**	**0,00**
900/90005/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 325,00	0,00
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		**0,00**	**8 325,00**	**0,00**
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**0,00**	**8 325,00**	**0,00**
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 677 745,29	83,89
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		**2 000 000,00**	**1 677 745,29**	**83,89**
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**2 000 000,00**	**1 677 745,29**	**83,89**
900/90026/0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/0830 - Wpływy z usług		**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
900/90026/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	0,00
suma na 900/90026/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**3,08**	**0,00**
900/90026/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**60 000,00**	**3,08**	**0,01**
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 klasyfikowa	0,00	5 663,73	0,00
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 klasyfikowa		**0,00**	**5 663,73**	**0,00**
900/90095/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	53 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor		**53 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		**53 000,00**	**5 663,73**	**10,69**
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**15 563 000,00**	**15 020 481,26**	**96,51**
921/92109/0830	Wpływy z usług	0,00	1 351,21	0,00
suma na 921/92109/0830 - Wpływy z usług		**0,00**	**1 351,21**	**0,00**
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**0,00**	**1 351,21**	**0,00**
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 899,47	52 899,47	100,00
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**52 899,47**	**52 899,47**	**100,00**
suma na 921/92116 - Biblioteki		**52 899,47**	**52 899,47**	**100,00**
921/92120/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,11	0,00
suma na 921/92120/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**16,11**	**0,00**
921/92120/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 607,83	0,00
suma na 921/92120/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**1 607,83**	**0,00**
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**0,00**	**1 623,94**	**0,00**
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**52 899,47**	**55 874,62**	**105,62**
926/92601/0830	Wpływy z usług	500 000,00	727 738,27	145,55
suma na 926/92601/0830 - Wpływy z usług		**500 000,00**	**727 738,27**	**145,55**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 000,00	1 856 500,00	146,64
suma na 926/92601/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		**1 266 000,00**	**1 856 500,00**	**146,64**
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		**1 766 000,00**	**2 584 238,27**	**146,33**
926/92604/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 092,14	0,00
suma na 926/92604/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**6 092,14**	**0,00**
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		**0,00**	**6 092,14**	**0,00**
926/92605/0830	Wpływy z usług	450 000,00	436 317,67	96,96
suma na 926/92605/0830 - Wpływy z usług		**450 000,00**	**436 317,67**	**96,96**
926/92605/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,86	0,00
suma na 926/92605/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		**0,00**	**29,86**	**0,00**
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,26	0,00
suma na 926/92605/0970 - Wpływy z różnych dochodów		**0,00**	**173,26**	**0,00**
926/92605/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 596,50	5 596,50	100,00
suma na 926/92605/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**5 596,50**	**5 596,50**	**100,00**
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**455 596,50**	**442 117,29**	**97,04**
suma na 926 - Kultura fizyczna		**2 221 596,50**	**3 032 447,70**	**136,50**
	RAZEM	**264 751 998,35**	**256 949 987,48**	**97,05**

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

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

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	40 000,00	40 000,00	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		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
010/01008/4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 548,24	98,11
suma na 010/01008/4300 - Zakup usług pozostałych		**130 000,00**	**127 548,24**	**98,11**
010/01008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 150,00	96,09
suma na 010/01008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**6 400,00**	**6 150,00**	**96,09**
suma na 010/01008 - Melioracje wodne		**176 400,00**	**173 698,24**	**98,47**
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	56 000,00	55 178,35	98,53
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		**56 000,00**	**55 178,35**	**98,53**
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		**56 000,00**	**55 178,35**	**98,53**
010/01043/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	119 615,41	98,86
suma na 010/01043/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**121 000,00**	**119 615,41**	**98,86**
010/01043/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	797 499,74	88,81
suma na 010/01043/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**898 000,00**	**797 499,74**	**88,81**
010/01043/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	242 089,35	98,81
suma na 010/01043/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**245 000,00**	**242 089,35**	**98,81**
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		**1 264 000,00**	**1 159 204,50**	**91,71**
010/01044/4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	29 735,20	96,23
suma na 010/01044/4300 - Zakup usług pozostałych		**30 900,00**	**29 735,20**	**96,23**
010/01044/4430	Różne opłaty i składki	194 600,00	117 096,88	60,17
suma na 010/01044/4430 - Różne opłaty i składki		**194 600,00**	**117 096,88**	**60,17**
010/01044/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 372,00	98,00
suma na 010/01044/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**1 400,00**	**1 372,00**	**98,00**
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 000,00	3 683 457,12	92,04
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**4 002 000,00**	**3 683 457,12**	**92,04**
010/01044/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	670 221,36	99,74
suma na 010/01044/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**672 000,00**	**670 221,36**	**99,74**
010/01044/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	174 119,58	97,82
suma na 010/01044/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**178 000,00**	**174 119,58**	**97,82**
010/01044/6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 700 000,00	12 691 056,91	99,93
suma na 010/01044/6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**12 700 000,00**	**12 691 056,91**	**99,93**
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		**17 778 900,00**	**17 367 059,05**	**97,68**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01095/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 000,00	3 214,30	80,36
suma na 010/01095/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		**4 000,00**	**3 214,30**	**80,36**
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 650,00	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**23 650,00**	**23 650,00**	**100,00**
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	16 532,78	16 532,78	100,00
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		**16 532,78**	**16 532,78**	**100,00**
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	2 009 238,84	2 009 167,68	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		**2 009 238,84**	**2 009 167,68**	**100,00**
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		**2 053 421,62**	**2 052 564,76**	**99,96**
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		**21 328 721,62**	**20 807 704,90**	**97,56**
020/02001/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 568,98	89,22
suma na 020/02001/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 000,00**	**3 568,98**	**89,22**
020/02001/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	42 949,78	98,51
suma na 020/02001/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**43 600,00**	**42 949,78**	**98,51**
020/02001/4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	15 262,00	70,01
suma na 020/02001/4300 - Zakup usług pozostałych		**21 800,00**	**15 262,00**	**70,01**
020/02001/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 770,07	94,25
suma na 020/02001/4410 - Podróże służbowe krajowe		**4 000,00**	**3 770,07**	**94,25**
020/02001/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 557,00	99,50
suma na 020/02001/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**8 600,00**	**8 557,00**	**99,50**
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		**82 000,00**	**74 107,83**	**90,38**
suma na 020 - Leśnictwo		**82 000,00**	**74 107,83**	**90,38**
600/60004/4300	Zakup usług pozostałych	641 200,00	567 987,82	88,58
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych		**641 200,00**	**567 987,82**	**88,58**
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		**641 200,00**	**567 987,82**	**88,58**
600/60014/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 600/60014/2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
600/60016/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
suma na 600/60016/2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
600/60016/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	203,16	96,74
suma na 600/60016/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**210,00**	**203,16**	**96,74**
600/60016/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00
suma na 600/60016/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**30,00**	**29,40**	**98,00**
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 600/60016/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 845,05	99,82
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**86 000,00**	**85 845,05**	**99,82**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	1 435 000,00	1 432 725,55	99,84
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		**1 435 000,00**	**1 432 725,55**	**99,84**
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	792 060,00	786 325,31	99,28
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		**792 060,00**	**786 325,31**	**99,28**
600/60016/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	794,61	15,89
suma na 600/60016/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		**5 000,00**	**794,61**	**15,89**
600/60016/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	179 458,74	87,54
suma na 600/60016/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**205 000,00**	**179 458,74**	**87,54**
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 500,00	4 058 088,18	98,80
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**4 107 500,00**	**4 058 088,18**	**98,80**
600/60016/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**
600/60016/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**21 000,00**	**0,00**	**0,00**
600/60016/6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
suma na 600/60016/6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		**10 103 000,00**	**8 844 670,00**	**87,54**
600/60019/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 604,00	86,80
suma na 600/60019/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**3 000,00**	**2 604,00**	**86,80**
600/60019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 692,67	54,95
suma na 600/60019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**14 000,00**	**7 692,67**	**54,95**
600/60019/4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 326,60	63,17
suma na 600/60019/4300 - Zakup usług pozostałych		**2 100,00**	**1 326,60**	**63,17**
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		**19 100,00**	**11 623,27**	**60,85**
suma na 600 - Transport i łączność		**10 863 300,00**	**9 524 281,09**	**87,67**
700/70004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	42 695,98	88,95
suma na 700/70004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**48 000,00**	**42 695,98**	**88,95**
700/70004/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 500,00	4 227 387,06	100,00
suma na 700/70004/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**4 227 500,00**	**4 227 387,06**	**100,00**
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 300,00	280 216,75	99,97
suma na 700/70004/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**280 300,00**	**280 216,75**	**99,97**
700/70004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	749 646,19	99,95
suma na 700/70004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**750 000,00**	**749 646,19**	**99,95**
700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 700,00	78 609,00	99,88
suma na 700/70004/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**78 700,00**	**78 609,00**	**99,88**
700/70004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 000,00	273 996,83	100,00
suma na 700/70004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**274 000,00**	**273 996,83**	**100,00**
700/70004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	93 385,35	99,24

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**94 100,00**	**93 385,35**	**99,24**
700/70004/4260	Zakup energii	110 400,00	110 009,54	99,65
suma na 700/70004/4260 - Zakup energii		**110 400,00**	**110 009,54**	**99,65**
700/70004/4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 853,00	77,06
suma na 700/70004/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**5 000,00**	**3 853,00**	**77,06**
700/70004/4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	79 280,87	98,12
suma na 700/70004/4300 - Zakup usług pozostałych		**80 800,00**	**79 280,87**	**98,12**
700/70004/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 417,06	99,72
suma na 700/70004/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**29 500,00**	**29 417,06**	**99,72**
700/70004/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 741,32	94,83
suma na 700/70004/4410 - Podróże służbowe krajowe		**5 000,00**	**4 741,32**	**94,83**
700/70004/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	122 553,00	99,64
suma na 700/70004/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**123 000,00**	**122 553,00**	**99,64**
700/70004/4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 408,69	99,27
suma na 700/70004/4480 - Podatek od nieruchomości		**12 500,00**	**12 408,69**	**99,27**
700/70004/4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,21	11,21
suma na 700/70004/4580 - Pozostałe odsetki		**100,00**	**11,21**	**11,21**
700/70004/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 878,77	99,27
suma na 700/70004/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**2 900,00**	**2 878,77**	**99,27**
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**6 121 800,00**	**6 111 090,62**	**99,83**
700/70005/2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	298 000,00	184 851,96	62,03
suma na 700/70005/2980 - Pozostałe rozliczenia z bankami		**298 000,00**	**184 851,96**	**62,03**
700/70005/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 194,76	99,88
suma na 700/70005/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 200,00**	**4 194,76**	**99,88**
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	161 485,66	95,61
suma na 700/70005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**168 900,00**	**161 485,66**	**95,61**
700/70005/4260	Zakup energii	284 400,00	253 627,71	89,18
suma na 700/70005/4260 - Zakup energii		**284 400,00**	**253 627,71**	**89,18**
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	133 800,00	133 564,14	99,82
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych		**133 800,00**	**133 564,14**	**99,82**
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	321 550,00	289 117,44	89,91
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		**321 550,00**	**289 117,44**	**89,91**
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	82 565,00	63,51
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		**130 000,00**	**82 565,00**	**63,51**
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	6 086,23	27,66
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**22 000,00**	**6 086,23**	**27,66**
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	30 603,92	57,42
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		**53 300,00**	**30 603,92**	**57,42**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70005/4480	Podatek od nieruchomości	188 350,00	188 349,21	100,00
suma na 700/70005/4480 - Podatek od nieruchomości		**188 350,00**	**188 349,21**	**100,00**
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 497,22	93,74
suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**40 000,00**	**37 497,22**	**93,74**
700/70005/4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 600,00	10 311,90	26,71
suma na 700/70005/4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**38 600,00**	**10 311,90**	**26,71**
700/70005/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 800,00	25 951,29	93,35
suma na 700/70005/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**27 800,00**	**25 951,29**	**93,35**
700/70005/4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	800,00	32,00	4,00
suma na 700/70005/4680 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		**800,00**	**32,00**	**4,00**
700/70005/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	631 000,00	631 000,00	100,00
suma na 700/70005/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		**631 000,00**	**631 000,00**	**100,00**
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 800,00	1 000 385,70	92,13
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**1 085 800,00**	**1 000 385,70**	**92,13**
700/70005/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	1 167 584,09	41,48
suma na 700/70005/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**2 815 000,00**	**1 167 584,09**	**41,48**
700/70005/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	351 652,06	76,78
suma na 700/70005/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**458 000,00**	**351 652,06**	**76,78**
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	354 707,00	98,26
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**361 000,00**	**354 707,00**	**98,26**
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**7 062 500,00**	**4 913 567,29**	**69,57**
700/70007/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	768,04	85,34
suma na 700/70007/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**900,00**	**768,04**	**85,34**
700/70007/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 278,30	91,39
suma na 700/70007/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**20 000,00**	**18 278,30**	**91,39**
700/70007/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 900,00	204 708,74	92,67
suma na 700/70007/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**220 900,00**	**204 708,74**	**92,67**
700/70007/4260	Zakup energii	145 900,00	145 605,89	99,80
suma na 700/70007/4260 - Zakup energii		**145 900,00**	**145 605,89**	**99,80**
700/70007/4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	58 421,28	99,36
suma na 700/70007/4270 - Zakup usług remontowych		**58 800,00**	**58 421,28**	**99,36**
700/70007/4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	223 022,77	98,64
suma na 700/70007/4300 - Zakup usług pozostałych		**226 100,00**	**223 022,77**	**98,64**
700/70007/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 780,32	98,91
suma na 700/70007/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		**1 800,00**	**1 780,32**	**98,91**
700/70007/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 181 000,00	1 180 992,42	100,00
suma na 700/70007/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**1 181 000,00**	**1 180 992,42**	**100,00**
700/70007/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 251,89	65,04

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70007/4410 - Podróże służbowe krajowe		**5 000,00**	**3 251,89**	**65,04**
700/70007/4430	Różne opłaty i składki	300,00	286,87	95,62
suma na 700/70007/4430 - Różne opłaty i składki		**300,00**	**286,87**	**95,62**
700/70007/4480	Podatek od nieruchomości	30 700,00	30 671,10	99,91
suma na 700/70007/4480 - Podatek od nieruchomości		**30 700,00**	**30 671,10**	**99,91**
700/70007/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 300,00	214 202,73	99,95
suma na 700/70007/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**214 300,00**	**214 202,73**	**99,95**
700/70007/4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/4580 - Pozostałe odsetki		**100,00**	**0,00**	**0,00**
700/70007/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 150,74	99,71
suma na 700/70007/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**17 200,00**	**17 150,74**	**99,71**
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**2 123 000,00**	**2 099 141,09**	**98,88**
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		**15 307 300,00**	**13 123 799,00**	**85,74**
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	64 830,00	75,38
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**86 000,00**	**64 830,00**	**75,38**
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	79 790,00	41,77
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		**191 000,00**	**79 790,00**	**41,77**
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		**277 000,00**	**144 620,00**	**52,21**
710/71035/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 905,61	78,11
suma na 710/71035/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**3 905,61**	**78,11**
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	40 382,53	90,75
suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**44 500,00**	**40 382,53**	**90,75**
710/71035/4260	Zakup energii	19 000,00	14 288,67	75,20
suma na 710/71035/4260 - Zakup energii		**19 000,00**	**14 288,67**	**75,20**
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00	184 723,11	97,69
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		**189 100,00**	**184 723,11**	**97,69**
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	78 430,67	97,79
suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**80 200,00**	**78 430,67**	**97,79**
suma na 710/71035 - Cmentarze		**337 800,00**	**321 730,59**	**95,24**
suma na 710 - Działalność usługowa		**614 800,00**	**466 350,59**	**75,85**
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 300,00	879 482,23	95,05
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**925 300,00**	**879 482,23**	**95,05**
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 920,00	70 910,34	99,99
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**70 920,00**	**70 910,34**	**99,99**
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 702,00	150 290,65	85,05
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**176 702,00**	**150 290,65**	**85,05**
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	18 660,51	71,77
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**26 000,00**	**18 660,51**	**71,77**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		**1 198 922,00**	**1 119 343,73**	**93,36**
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	482 892,60	99,57
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**485 000,00**	**482 892,60**	**99,57**
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 011,51	97,15
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**3 100,00**	**3 011,51**	**97,15**
750/75022/4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 197,72	63,95
suma na 750/75022/4220 - Zakup środków żywności		**5 000,00**	**3 197,72**	**63,95**
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 391,45	98,04
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		**25 900,00**	**25 391,45**	**98,04**
750/75022/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75022/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	9 129,48	48,05
suma na 750/75022/4430 - Różne opłaty i składki		**19 000,00**	**9 129,48**	**48,05**
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**539 000,00**	**523 622,76**	**97,15**
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	11 743,45	93,20
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**12 600,00**	**11 743,45**	**93,20**
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404 760,00	7 374 850,26	99,60
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**7 404 760,00**	**7 374 850,26**	**99,60**
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 200,00	523 172,82	99,99
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**523 200,00**	**523 172,82**	**99,99**
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00	1 326 863,86	99,02
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 340 000,00**	**1 326 863,86**	**99,02**
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	136 535,92	96,83
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**141 000,00**	**136 535,92**	**96,83**
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000,00	230 055,00	89,87
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**256 000,00**	**230 055,00**	**89,87**
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 850,00	300 512,44	97,62
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**307 850,00**	**300 512,44**	**97,62**
750/75023/4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 725,47	99,08
suma na 750/75023/4220 - Zakup środków żywności		**30 000,00**	**29 725,47**	**99,08**
750/75023/4260	Zakup energii	350 000,00	331 114,52	94,60
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		**350 000,00**	**331 114,52**	**94,60**
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 310,88	94,62
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		**50 000,00**	**47 310,88**	**94,62**
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 306,00	91,33
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**8 000,00**	**7 306,00**	**91,33**
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	740 775,98	98,25
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		**754 000,00**	**740 775,98**	**98,25**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 270,00	37 695,33	76,51
suma na 750/75023/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**49 270,00**	**37 695,33**	**76,51**
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	86 139,18	95,71
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		**90 000,00**	**86 139,18**	**95,71**
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 579,40	92,99
suma na 750/75023/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		**6 000,00**	**5 579,40**	**92,99**
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 420,73	71,04
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		**2 000,00**	**1 420,73**	**71,04**
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 600,00	248 510,25	99,96
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**248 600,00**	**248 510,25**	**99,96**
750/75023/4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	230,00	225,00	97,83
suma na 750/75023/4490 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		**230,00**	**225,00**	**97,83**
750/75023/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	933,61	88,92
suma na 750/75023/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		**1 050,00**	**933,61**	**88,92**
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 884,00	99,45
suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki		**2 900,00**	**2 884,00**	**99,45**
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	10 060,00	62,10
suma na 750/75023/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**16 200,00**	**10 060,00**	**62,10**
750/75023/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 300,00	53 936,30	99,33
suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**54 300,00**	**53 936,30**	**99,33**
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 681,01	83,41
suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**20 000,00**	**16 681,01**	**83,41**
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 120,00	106 415,07	99,34
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**107 120,00**	**106 415,07**	**99,34**
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**11 775 080,00**	**11 630 446,48**	**98,77**
750/75075/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	100,00
suma na 750/75075/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		**16 600,00**	**16 600,00**	**100,00**
750/75075/3250	Stypendia różne	189 000,00	189 000,00	100,00
suma na 750/75075/3250 - Stypendia różne		**189 000,00**	**189 000,00**	**100,00**
750/75075/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	592,55	39,50
suma na 750/75075/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 500,00**	**592,55**	**39,50**
750/75075/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,75	36,75
suma na 750/75075/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**100,00**	**36,75**	**36,75**
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	100,00
suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**17 800,00**	**17 800,00**	**100,00**
750/75075/4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 422,73	97,69
suma na 750/75075/4190 - Nagrody konkursowe		**25 000,00**	**24 422,73**	**97,69**
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 003,87	99,83

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**55 100,00**	**55 003,87**	**99,83**
750/75075/4220	Zakup środków żywności	45 000,00	43 171,56	95,94
suma na 750/75075/4220 - Zakup środków żywności		**45 000,00**	**43 171,56**	**95,94**
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	338 282,69	97,71
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		**346 200,00**	**338 282,69**	**97,71**
750/75075/4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	39 420,00	39 410,95	99,98
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		**39 420,00**	**39 410,95**	**99,98**
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**737 220,00**	**724 321,10**	**98,25**
750/75085/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 636,80	98,18
suma na 750/75085/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**20 000,00**	**19 636,80**	**98,18**
750/75085/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 155,00	2 650 699,20	99,46
suma na 750/75085/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**2 665 155,00**	**2 650 699,20**	**99,46**
750/75085/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 125,00	204 103,93	99,99
suma na 750/75085/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**204 125,00**	**204 103,93**	**99,99**
750/75085/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	432 793,92	99,26
suma na 750/75085/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**436 000,00**	**432 793,92**	**99,26**
750/75085/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 800,00	43 756,82	99,90
suma na 750/75085/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**43 800,00**	**43 756,82**	**99,90**
750/75085/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	1 462,00	44,04
suma na 750/75085/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**3 320,00**	**1 462,00**	**44,04**
750/75085/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 617,56	90,71
suma na 750/75085/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**9 500,00**	**8 617,56**	**90,71**
750/75085/4190	Nagrody konkursowe	11 850,00	11 850,00	100,00
suma na 750/75085/4190 - Nagrody konkursowe		**11 850,00**	**11 850,00**	**100,00**
750/75085/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 549,00	81 838,12	93,48
suma na 750/75085/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**87 549,00**	**81 838,12**	**93,48**
750/75085/4220	Zakup środków żywności	13 500,00	11 677,99	86,50
suma na 750/75085/4220 - Zakup środków żywności		**13 500,00**	**11 677,99**	**86,50**
750/75085/4260	Zakup energii	65 000,00	50 385,61	77,52
suma na 750/75085/4260 - Zakup energii		**65 000,00**	**50 385,61**	**77,52**
750/75085/4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 637,96	93,51
suma na 750/75085/4270 - Zakup usług remontowych		**21 000,00**	**19 637,96**	**93,51**
750/75085/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 039,00	67,97
suma na 750/75085/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**3 000,00**	**2 039,00**	**67,97**
750/75085/4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	148 225,51	98,16
suma na 750/75085/4300 - Zakup usług pozostałych		**151 000,00**	**148 225,51**	**98,16**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75085/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 400,08	98,46
suma na 750/75085/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**6 500,00**	**6 400,08**	**98,46**
750/75085/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 040,00	20 036,16	99,98
suma na 750/75085/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**20 040,00**	**20 036,16**	**99,98**
750/75085/4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 941,01	66,01
suma na 750/75085/4410 - Podróże służbowe krajowe		**9 000,00**	**5 941,01**	**66,01**
750/75085/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 661,00	81 661,00	100,00
suma na 750/75085/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**81 661,00**	**81 661,00**	**100,00**
750/75085/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 878,00	94,09
suma na 750/75085/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**19 000,00**	**17 878,00**	**94,09**
750/75085/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	24 878,42	97,56
suma na 750/75085/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**25 500,00**	**24 878,42**	**97,56**
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**3 896 500,00**	**3 843 519,09**	**98,64**
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	222 869,30	99,05
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**225 000,00**	**222 869,30**	**99,05**
750/75095/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	133 917,00	95,66
suma na 750/75095/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		**140 000,00**	**133 917,00**	**95,66**
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 633,98	37,63
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**7 000,00**	**2 633,98**	**37,63**
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	51 633,39	43,03
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		**120 000,00**	**51 633,39**	**43,03**
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	236 103,10	84,32
suma na 750/75095/4430 - Różne opłaty i składki		**280 000,00**	**236 103,10**	**84,32**
750/75095/4480	Podatek od nieruchomości	1 765 000,00	1 750 793,00	99,20
suma na 750/75095/4480 - Podatek od nieruchomości		**1 765 000,00**	**1 750 793,00**	**99,20**
750/75095/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	265,00	66,25
suma na 750/75095/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**400,00**	**265,00**	**66,25**
750/75095/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	200,00	1,33
suma na 750/75095/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**15 000,00**	**200,00**	**1,33**
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		**2 552 400,00**	**2 398 414,77**	**93,97**
suma na 750 - Administracja publiczna		**20 699 122,00**	**20 239 667,93**	**97,78**
751/75101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	100,00
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**677,20**	**677,20**	**100,00**
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**73,50**	**73,50**	**100,00**
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,30	2 334,30	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**2 334,30**	**2 334,30**	**100,00**
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**7 085,00**	**7 085,00**	**100,00**
751/75107/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 150,00	236 150,00	100,00
suma na 751/75107/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**236 150,00**	**236 150,00**	**100,00**
751/75107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,38	11 038,38	100,00
suma na 751/75107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**11 038,38**	**11 038,38**	**100,00**
751/75107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,77	1 163,77	100,00
suma na 751/75107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**1 163,77**	**1 163,77**	**100,00**
751/75107/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	100,00
suma na 751/75107/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**83 000,00**	**83 000,00**	**100,00**
751/75107/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 297,59	39 297,59	100,00
suma na 751/75107/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**39 297,59**	**39 297,59**	**100,00**
751/75107/4300	Zakup usług pozostałych	11 918,26	11 918,26	100,00
suma na 751/75107/4300 - Zakup usług pozostałych		**11 918,26**	**11 918,26**	**100,00**
751/75107/4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	239,00	100,00
suma na 751/75107/4410 - Podróże służbowe krajowe		**239,00**	**239,00**	**100,00**
751/75107/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,50	103,50	100,00
suma na 751/75107/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**103,50**	**103,50**	**100,00**
751/75107/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,50	109,50	100,00
suma na 751/75107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**109,50**	**109,50**	**100,00**
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		**383 020,00**	**383 020,00**	**100,00**
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**390 105,00**	**390 105,00**	**100,00**
752/75295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 895,20	488 862,54	82,59
suma na 752/75295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**591 895,20**	**488 862,54**	**82,59**
752/75295/4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
suma na 752/75295/4300 - Zakup usług pozostałych		**14 700,00**	**14 700,00**	**100,00**
752/75295/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
suma na 752/75295/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
752/75295/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	728 100,00	99,60
suma na 752/75295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**731 000,00**	**728 100,00**	**99,60**
752/75295/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	778 693,00	413 203,46	53,06
suma na 752/75295/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**778 693,00**	**413 203,46**	**53,06**
suma na 752/75295 - Pozostała działalność		**2 141 288,20**	**1 669 866,00**	**77,98**
suma na 752 - Obrona narodowa		**2 141 288,20**	**1 669 866,00**	**77,98**
754/75404/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	39 802,50	79,61
suma na 754/75404/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		**50 000,00**	**39 802,50**	**79,61**
suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji		**50 000,00**	**39 802,50**	**79,61**
754/75405/2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75405/2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
suma na 754/75405 - Komendy powiatowe Policji		**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
754/75411/2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 754/75411/2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		**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**
754/75412/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 754/75412/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
754/75412/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 897,78	89,98
suma na 754/75412/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**11 000,00**	**9 897,78**	**89,98**
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	104 828,00	77,65
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**135 000,00**	**104 828,00**	**77,65**
754/75412/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 102,52	98,93
suma na 754/75412/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**46 600,00**	**46 102,52**	**98,93**
754/75412/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 464,74	98,99
suma na 754/75412/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**3 500,00**	**3 464,74**	**98,99**
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 324,00	19 038,09	64,92
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**29 324,00**	**19 038,09**	**64,92**
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	453,54	22,68
suma na 754/75412/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**2 000,00**	**453,54**	**22,68**
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 800,00	173 917,00	97,27
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**178 800,00**	**173 917,00**	**97,27**
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 276,00	210 131,65	96,71
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**217 276,00**	**210 131,65**	**96,71**
754/75412/4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 920,00	48,00
suma na 754/75412/4220 - Zakup środków żywności		**4 000,00**	**1 920,00**	**48,00**
754/75412/4260	Zakup energii	123 000,00	55 389,11	45,03
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		**123 000,00**	**55 389,11**	**45,03**
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,00
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		**15 500,00**	**15 500,00**	**100,00**
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	13 830,00	49,39
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**28 000,00**	**13 830,00**	**49,39**
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	82 912,00	64,78
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		**128 000,00**	**82 912,00**	**64,78**
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	86 500,00	54 729,00	63,27
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		**86 500,00**	**54 729,00**	**63,27**
754/75412/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 361,70	45,39

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75412/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**3 000,00**	**1 361,70**	**45,39**
754/75412/4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	36 755,00	96,72
suma na 754/75412/4480 - Podatek od nieruchomości		**38 000,00**	**36 755,00**	**96,72**
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 697,60	64,43
suma na 754/75412/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**13 500,00**	**8 697,60**	**64,43**
754/75412/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	1 625 490,85	94,78
suma na 754/75412/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**1 715 000,00**	**1 625 490,85**	**94,78**
754/75412/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 500,00	993 341,25	98,79
suma na 754/75412/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**1 005 500,00**	**993 341,25**	**98,79**
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		**3 834 000,00**	**3 507 759,83**	**91,49**
754/75414/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 750,00	98,68
suma na 754/75414/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**3 800,00**	**3 750,00**	**98,68**
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 291,22	88,19
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**6 000,00**	**5 291,22**	**88,19**
754/75414/4260	Zakup energii	65 400,00	35 744,75	54,66
suma na 754/75414/4260 - Zakup energii		**65 400,00**	**35 744,75**	**54,66**
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 426,69	60,30
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		**9 000,00**	**5 426,69**	**60,30**
754/75414/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 780,00	98,89
suma na 754/75414/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**1 800,00**	**1 780,00**	**98,89**
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		**86 000,00**	**51 992,66**	**60,46**
754/75416/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 016,78	96,88
suma na 754/75416/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**15 500,00**	**15 016,78**	**96,88**
754/75416/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	600 175,16	99,86
suma na 754/75416/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**601 000,00**	**600 175,16**	**99,86**
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 995,24	99,99
suma na 754/75416/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**40 000,00**	**39 995,24**	**99,99**
754/75416/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	93 693,05	99,67
suma na 754/75416/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**94 000,00**	**93 693,05**	**99,67**
754/75416/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 402,42	69,35
suma na 754/75416/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**15 000,00**	**10 402,42**	**69,35**
754/75416/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	22 829,20	64,31
suma na 754/75416/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**35 500,00**	**22 829,20**	**64,31**
754/75416/4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 150,25	99,56
suma na 754/75416/4270 - Zakup usług remontowych		**11 200,00**	**11 150,25**	**99,56**
754/75416/4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 954,71	66,52
suma na 754/75416/4300 - Zakup usług pozostałych		**31 500,00**	**20 954,71**	**66,52**
754/75416/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 263,80	81,60

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75416/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**4 000,00**	**3 263,80**	**81,60**
754/75416/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/4410 - Podróże służbowe krajowe		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
754/75416/4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 513,88	86,85
suma na 754/75416/4430 - Różne opłaty i składki		**7 500,00**	**6 513,88**	**86,85**
754/75416/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 340,40	96,12
suma na 754/75416/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**17 000,00**	**16 340,40**	**96,12**
754/75416/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 900,00	97,50
suma na 754/75416/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**4 000,00**	**3 900,00**	**97,50**
754/75416/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 707,05	98,61
suma na 754/75416/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**21 000,00**	**20 707,05**	**98,61**
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		**898 200,00**	**864 941,94**	**96,30**
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415,00	8 300,10	88,16
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**9 415,00**	**8 300,10**	**88,16**
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,00	14,00
suma na 754/75421/4300 - Zakup usług pozostałych		**500,00**	**70,00**	**14,00**
754/75421/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80
suma na 754/75421/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**1 000,00**	**738,00**	**73,80**
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		**10 915,00**	**9 108,10**	**83,45**
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		**5 054 115,00**	**4 648 600,71**	**91,98**
757/75702/8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	5 100,00	34,00
suma na 757/75702/8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		**15 000,00**	**5 100,00**	**34,00**
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 137 000,00	3 841 928,90	92,87
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		**4 137 000,00**	**3 841 928,90**	**92,87**
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		**4 152 000,00**	**3 847 028,90**	**92,65**
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		**4 152 000,00**	**3 847 028,90**	**92,65**
758/75818/4810	Rezerwy	574 760,37	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		**574 760,37**	**0,00**	**0,00**
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**574 760,37**	**0,00**	**0,00**
suma na 758 - Różne rozliczenia		**574 760,37**	**0,00**	**0,00**
801/80101/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 442,00	3 420 289,44	100,00
suma na 801/80101/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**3 420 442,00**	**3 420 289,44**	**100,00**
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530 800,00	502 596,86	94,69
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**530 800,00**	**502 596,86**	**94,69**
801/80101/3050	Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80101/3050 - Zasądzone renty		**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00**
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 300,00	4 645 710,85	98,34
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**4 724 300,00**	**4 645 710,85**	**98,34**
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 600,00	314 558,85	99,99
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**314 600,00**	**314 558,85**	**99,99**
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606 200,00	4 579 938,01	99,43
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**4 606 200,00**	**4 579 938,01**	**99,43**
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 500,00	432 214,16	97,90
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**441 500,00**	**432 214,16**	**97,90**
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 120,00	105 724,50	99,63
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**106 120,00**	**105 724,50**	**99,63**
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 463,00	728 435,94	95,29
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**764 463,00**	**728 435,94**	**95,29**
801/80101/4220	Zakup środków żywności	13 860,00	10 214,20	73,70
suma na 801/80101/4220 - Zakup środków żywności		**13 860,00**	**10 214,20**	**73,70**
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 970,00	80 897,22	96,34
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**83 970,00**	**80 897,22**	**96,34**
801/80101/4260	Zakup energii	1 829 200,00	1 693 750,00	92,60
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		**1 829 200,00**	**1 693 750,00**	**92,60**
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	570 410,00	555 394,13	97,37
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		**570 410,00**	**555 394,13**	**97,37**
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	26 325,00	23 385,00	88,83
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**26 325,00**	**23 385,00**	**88,83**
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	615 610,00	584 992,03	95,03
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		**615 610,00**	**584 992,03**	**95,03**
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600,00	32 673,65	91,78
suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**35 600,00**	**32 673,65**	**91,78**
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	16 270,00	9 016,49	55,42
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		**16 270,00**	**9 016,49**	**55,42**
801/80101/4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 439,80	47,99
suma na 801/80101/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		**3 000,00**	**1 439,80**	**47,99**
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	4 413,60	43,19
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		**10 220,00**	**4 413,60**	**43,19**
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 909 906,00	1 909 906,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**1 909 906,00**	**1 909 906,00**	**100,00**
801/80101/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	880,00	95,65
suma na 801/80101/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		**920,00**	**880,00**	**95,65**
801/80101/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 855,00	6 848,50	99,91

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80101/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**6 855,00**	**6 848,50**	**99,91**
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 440,00	34 361,14	79,10
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**43 440,00**	**34 361,14**	**79,10**
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 100,00	101 382,77	98,33
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**103 100,00**	**101 382,77**	**98,33**
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 795 674,00	19 682 324,53	99,43
suma na 801/80101/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**19 795 674,00**	**19 682 324,53**	**99,43**
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480 720,00	1 480 692,40	100,00
suma na 801/80101/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**1 480 720,00**	**1 480 692,40**	**100,00**
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 045,00	337 887,73	82,20
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**411 045,00**	**337 887,73**	**82,20**
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 699,00	99,99
suma na 801/80101/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**17 700,00**	**17 699,00**	**99,99**
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		**41 889 450,00**	**41 304 826,80**	**98,60**
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	85 569,21	95,61
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**89 500,00**	**85 569,21**	**95,61**
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 100,00	581 653,50	95,03
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**612 100,00**	**581 653,50**	**95,03**
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 460,00	45 448,96	99,98
suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**45 460,00**	**45 448,96**	**99,98**
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	324 973,33	96,78
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**335 800,00**	**324 973,33**	**96,78**
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	34 861,12	93,97
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**37 100,00**	**34 861,12**	**93,97**
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 050,00	157 888,01	98,04
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**161 050,00**	**157 888,01**	**98,04**
801/80103/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,40	18 994,40	100,00
suma na 801/80103/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		**18 994,40**	**18 994,40**	**100,00**
801/80103/4220	Zakup środków żywności	100 700,00	86 019,85	85,42
suma na 801/80103/4220 - Zakup środków żywności		**100 700,00**	**86 019,85**	**85,42**
801/80103/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	9 825,19	82,56
suma na 801/80103/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**11 900,00**	**9 825,19**	**82,56**
801/80103/4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	50 996,59	82,25
suma na 801/80103/4270 - Zakup usług remontowych		**62 000,00**	**50 996,59**	**82,25**
801/80103/4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	25 919,43	86,83
suma na 801/80103/4300 - Zakup usług pozostałych		**29 850,00**	**25 919,43**	**86,83**
801/80103/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 528,04	50,56
suma na 801/80103/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**5 000,00**	**2 528,04**	**50,56**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 308,00	116 308,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**116 308,00**	**116 308,00**	**100,00**
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 504,76	37,62
suma na 801/80103/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**4 000,00**	**1 504,76**	**37,62**
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 400,00	1 088 105,01	99,79
suma na 801/80103/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**1 090 400,00**	**1 088 105,01**	**99,79**
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 280,00	81 162,75	99,86
suma na 801/80103/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**81 280,00**	**81 162,75**	**99,86**
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**2 801 442,40**	**2 711 758,15**	**96,80**
801/80104/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624 444,00	1 623 819,60	99,96
suma na 801/80104/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**1 624 444,00**	**1 623 819,60**	**99,96**
801/80104/2910	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	4 900,00	4 853,81	99,06
suma na 801/80104/2910 - 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		**4 900,00**	**4 853,81**	**99,06**
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 800,00	168 077,91	88,56
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**189 800,00**	**168 077,91**	**88,56**
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440 450,00	6 388 529,78	99,19
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**6 440 450,00**	**6 388 529,78**	**99,19**
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 125,00	435 122,82	100,00
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**435 125,00**	**435 122,82**	**100,00**
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 101,40	2 285 105,92	98,75
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**2 314 101,40**	**2 285 105,92**	**98,75**
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 313,45	219 005,29	91,90
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**238 313,45**	**219 005,29**	**91,90**
801/80104/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 093,00	20 514,80	92,86
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**22 093,00**	**20 514,80**	**92,86**
801/80104/4190	Nagrody konkursowe	710,00	704,40	99,21
suma na 801/80104/4190 - Nagrody konkursowe		**710,00**	**704,40**	**99,21**
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 949,16	511 615,88	94,58
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**540 949,16**	**511 615,88**	**94,58**
801/80104/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 934,17	35 295,23	95,56
suma na 801/80104/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		**36 934,17**	**35 295,23**	**95,56**
801/80104/4220	Zakup środków żywności	1 381 996,00	1 287 129,13	93,14
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		**1 381 996,00**	**1 287 129,13**	**93,14**
801/80104/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 839,99	69 430,17	95,32
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**72 839,99**	**69 430,17**	**95,32**
801/80104/4260	Zakup energii	840 351,75	698 440,38	83,11

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		**840 351,75**	**698 440,38**	**83,11**
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	697 390,00	677 644,78	97,17
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		**697 390,00**	**677 644,78**	**97,17**
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	16 550,00	12 781,10	77,23
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**16 550,00**	**12 781,10**	**77,23**
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	350 600,00	333 154,62	95,02
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		**350 600,00**	**333 154,62**	**95,02**
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	82 844,10	94,14
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		**88 000,00**	**82 844,10**	**94,14**
801/80104/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	16 707,42	73,28
suma na 801/80104/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**22 800,00**	**16 707,42**	**73,28**
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	24 320,00	17 323,22	71,23
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		**24 320,00**	**17 323,22**	**71,23**
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	480,00	11,48
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		**4 180,00**	**480,00**	**11,48**
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 295,00	893 295,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**893 295,00**	**893 295,00**	**100,00**
801/80104/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	380,00	352,00	92,63
suma na 801/80104/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		**380,00**	**352,00**	**92,63**
801/80104/4560	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	1 300,00	1 259,19	96,86
suma na 801/80104/4560 - 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		**1 300,00**	**1 259,19**	**96,86**
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 600,00	50,00
suma na 801/80104/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**3 200,00**	**1 600,00**	**50,00**
801/80104/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 628,00	14 158,34	76,01
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**18 628,00**	**14 158,34**	**76,01**
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	29 383,50	86,42
suma na 801/80104/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**34 000,00**	**29 383,50**	**86,42**
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 626 760,00	6 588 815,39	99,43
suma na 801/80104/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**6 626 760,00**	**6 588 815,39**	**99,43**
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 811,00	484 808,02	100,00
suma na 801/80104/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**484 811,00**	**484 808,02**	**100,00**
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 580,00	298 441,65	97,98
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**304 580,00**	**298 441,65**	**97,98**
suma na 801/80104 - Przedszkola		**23 714 801,92**	**23 200 693,45**	**97,83**
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150,00	50 769,42	88,84
suma na 801/80107/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**57 150,00**	**50 769,42**	**88,84**
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	353 542,63	97,31
suma na 801/80107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**363 300,00**	**353 542,63**	**97,31**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	25 426,55	86,78
suma na 801/80107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**29 300,00**	**25 426,55**	**86,78**
801/80107/4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	257,82	85,94
suma na 801/80107/4410 - Podróże służbowe krajowe		**300,00**	**257,82**	**85,94**
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 115,00	117 115,00	100,00
suma na 801/80107/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**117 115,00**	**117 115,00**	**100,00**
801/80107/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	7 529,18	53,78
suma na 801/80107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**14 000,00**	**7 529,18**	**53,78**
801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 908 700,00	1 899 173,86	99,50
suma na 801/80107/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**1 908 700,00**	**1 899 173,86**	**99,50**
801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 319,00	130 263,76	99,96
suma na 801/80107/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**130 319,00**	**130 263,76**	**99,96**
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne		**2 620 184,00**	**2 584 078,22**	**98,62**
801/80113/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 648,16	37,83
suma na 801/80113/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**7 000,00**	**2 648,16**	**37,83**
801/80113/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 500,00	639 784,96	97,90
suma na 801/80113/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**653 500,00**	**639 784,96**	**97,90**
801/80113/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 156,00	46 155,92	100,00
suma na 801/80113/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**46 156,00**	**46 155,92**	**100,00**
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	158 203,97	97,96
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**161 500,00**	**158 203,97**	**97,96**
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	15 622,25	83,10
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**18 800,00**	**15 622,25**	**83,10**
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 500,00	252 695,18	91,72
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**275 500,00**	**252 695,18**	**91,72**
801/80113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 944,00	177 092,26	81,26
suma na 801/80113/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**217 944,00**	**177 092,26**	**81,26**
801/80113/4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	71 146,72	97,33
suma na 801/80113/4270 - Zakup usług remontowych		**73 100,00**	**71 146,72**	**97,33**
801/80113/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 551,00	2 435,50	68,59
suma na 801/80113/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**3 551,00**	**2 435,50**	**68,59**
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	965 130,00	961 576,18	99,63
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		**965 130,00**	**961 576,18**	**99,63**
801/80113/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00
suma na 801/80113/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**
801/80113/4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	23 978,00	93,30
suma na 801/80113/4430 - Różne opłaty i składki		**25 700,00**	**23 978,00**	**93,30**
801/80113/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149,00	23 149,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80113/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**23 149,00**	**23 149,00**	**100,00**
801/80113/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 184,00	43,68
suma na 801/80113/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**5 000,00**	**2 184,00**	**43,68**
801/80113/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 110,00	62,20
suma na 801/80113/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**5 000,00**	**3 110,00**	**62,20**
801/80113/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 167,14	90,65
suma na 801/80113/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**5 700,00**	**5 167,14**	**90,65**
801/80113/4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 282,90	51,32
suma na 801/80113/4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		**2 500,00**	**1 282,90**	**51,32**
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**2 498 230,00**	**2 395 232,14**	**95,88**
801/80132/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 921,40	96,07
suma na 801/80132/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**2 000,00**	**1 921,40**	**96,07**
801/80132/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 100,00	440 595,46	88,63
suma na 801/80132/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**497 100,00**	**440 595,46**	**88,63**
801/80132/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 310,00	34 305,50	99,99
suma na 801/80132/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**34 310,00**	**34 305,50**	**99,99**
801/80132/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 400,00	378 515,69	98,98
suma na 801/80132/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**382 400,00**	**378 515,69**	**98,98**
801/80132/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	40 748,90	98,43
suma na 801/80132/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**41 400,00**	**40 748,90**	**98,43**
801/80132/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 094,05	94,39
suma na 801/80132/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**34 000,00**	**32 094,05**	**94,39**
801/80132/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	33 024,53	87,37
suma na 801/80132/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**37 800,00**	**33 024,53**	**87,37**
801/80132/4220	Zakup środków żywności	820,00	606,47	73,96
suma na 801/80132/4220 - Zakup środków żywności		**820,00**	**606,47**	**73,96**
801/80132/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 801/80132/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
801/80132/4260	Zakup energii	272 000,00	253 812,97	93,31
suma na 801/80132/4260 - Zakup energii		**272 000,00**	**253 812,97**	**93,31**
801/80132/4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	106 755,93	97,05
suma na 801/80132/4270 - Zakup usług remontowych		**110 000,00**	**106 755,93**	**97,05**
801/80132/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	100,00
suma na 801/80132/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**2 660,00**	**2 660,00**	**100,00**
801/80132/4300	Zakup usług pozostałych	65 490,00	61 683,27	94,19
suma na 801/80132/4300 - Zakup usług pozostałych		**65 490,00**	**61 683,27**	**94,19**
801/80132/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	555,83	69,48
suma na 801/80132/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**800,00**	**555,83**	**69,48**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80132/4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 026,99	67,57
suma na 801/80132/4410 - Podróże służbowe krajowe		**3 000,00**	**2 026,99**	**67,57**
801/80132/4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 190,42	99,20
suma na 801/80132/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		**1 200,00**	**1 190,42**	**99,20**
801/80132/4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,00	65,00
suma na 801/80132/4430 - Różne opłaty i składki		**200,00**	**130,00**	**65,00**
801/80132/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 040,00	141 040,00	100,00
suma na 801/80132/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**141 040,00**	**141 040,00**	**100,00**
801/80132/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	636,08	96,38
suma na 801/80132/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**660,00**	**636,08**	**96,38**
801/80132/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	759,00	75,90
suma na 801/80132/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**1 000,00**	**759,00**	**75,90**
801/80132/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 195,81	89,95
suma na 801/80132/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**8 000,00**	**7 195,81**	**89,95**
801/80132/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 080,00	1 369 011,86	99,92
suma na 801/80132/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**1 370 080,00**	**1 369 011,86**	**99,92**
801/80132/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 910,00	124 900,18	99,99
suma na 801/80132/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**124 910,00**	**124 900,18**	**99,99**
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		**3 137 870,00**	**3 041 170,34**	**96,92**
801/80146/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 030,00	83 030,00	100,00
suma na 801/80146/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**83 030,00**	**83 030,00**	**100,00**
801/80146/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 670,00	98,24
suma na 801/80146/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**1 700,00**	**1 670,00**	**98,24**
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	54 319,20	50 085,86	92,21
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		**54 319,20**	**50 085,86**	**92,21**
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 448,00	157 278,57	77,31
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**203 448,00**	**157 278,57**	**77,31**
suma na 801/80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**342 497,20**	**292 064,43**	**85,27**
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	635 805,00	572 204,50	90,00
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		**635 805,00**	**572 204,50**	**90,00**
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**635 805,00**	**572 204,50**	**90,00**
801/80149/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 270,00	462 202,65	99,99
suma na 801/80149/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**462 270,00**	**462 202,65**	**99,99**
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 790,35	85,95
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**7 900,00**	**6 790,35**	**85,95**
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	444 673,73	99,26
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**448 000,00**	**444 673,73**	**99,26**
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 170,00	32 167,99	99,99

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**32 170,00**	**32 167,99**	**99,99**
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 100,00	550 006,98	99,26
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**554 100,00**	**550 006,98**	**99,26**
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	60 265,07	93,43
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**64 500,00**	**60 265,07**	**93,43**
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 554,00	192 554,00	100,00
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**192 554,00**	**192 554,00**	**100,00**
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 830,00	4 381,50	75,15
suma na 801/80149/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**5 830,00**	**4 381,50**	**75,15**
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 850,00	2 723 178,41	99,54
suma na 801/80149/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**2 735 850,00**	**2 723 178,41**	**99,54**
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 355,00	193 249,59	99,95
suma na 801/80149/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**193 355,00**	**193 249,59**	**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		**4 696 529,00**	**4 669 470,27**	**99,42**
801/80150/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 700,00	546 682,15	100,00
suma na 801/80150/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		**546 700,00**	**546 682,15**	**100,00**
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	14 896,22	93,39
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**15 950,00**	**14 896,22**	**93,39**
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 600,00	1 021 332,00	99,58
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 025 600,00**	**1 021 332,00**	**99,58**
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 500,00	90 297,49	95,55
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**94 500,00**	**90 297,49**	**95,55**
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 991,00	299 991,00	100,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**299 991,00**	**299 991,00**	**100,00**
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	17 173,99	82,57
suma na 801/80150/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**20 800,00**	**17 173,99**	**82,57**
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 965 001,00	4 958 137,85	99,86
suma na 801/80150/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**4 965 001,00**	**4 958 137,85**	**99,86**
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 150,00	405 113,90	99,99
suma na 801/80150/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**405 150,00**	**405 113,90**	**99,99**
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**7 373 692,00**	**7 353 624,60**	**99,73**
801/80153/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 652,91	15 652,91	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		**15 652,91**	**15 652,91**	**100,00**
801/80153/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 385,46	224 119,54	99,88
suma na 801/80153/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**224 385,46**	**224 119,54**	**99,88**
801/80153/4300	Zakup usług pozostałych	2 400,35	2 400,35	100,00
suma na 801/80153/4300 - Zakup usług pozostałych		**2 400,35**	**2 400,35**	**100,00**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80153/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 090,08	16 958,95	88,84
suma na 801/80153/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**19 090,08**	**16 958,95**	**88,84**
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**261 528,80**	**259 131,75**	**99,08**
801/80195/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 873,00	93,40
suma na 801/80195/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**9 500,00**	**8 873,00**	**93,40**
801/80195/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 005,36	78 105,54	78,89
suma na 801/80195/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**99 005,36**	**78 105,54**	**78,89**
801/80195/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,64	4 594,46	69,15
suma na 801/80195/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**6 644,64**	**4 594,46**	**69,15**
801/80195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	15 217,70	71,95
suma na 801/80195/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**21 150,00**	**15 217,70**	**71,95**
801/80195/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 664,93	38 426,18	88,00
suma na 801/80195/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**43 664,93**	**38 426,18**	**88,00**
801/80195/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,55	2 260,33	78,61
suma na 801/80195/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**2 875,55**	**2 260,33**	**78,61**
801/80195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	1 509,06	49,94
suma na 801/80195/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**3 022,00**	**1 509,06**	**49,94**
801/80195/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,21	3 452,75	85,93
suma na 801/80195/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**4 018,21**	**3 452,75**	**85,93**
801/80195/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,26	203,06	36,37
suma na 801/80195/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**558,26**	**203,06**	**36,37**
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 378,80	84,47
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**4 000,00**	**3 378,80**	**84,47**
801/80195/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 678,15	9 678,15	100,00
suma na 801/80195/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		**9 678,15**	**9 678,15**	**100,00**
801/80195/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	911,16	821,85	90,20
suma na 801/80195/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		**911,16**	**821,85**	**90,20**
801/80195/4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,44	0,00	0,00
suma na 801/80195/4211 - Zakup materiałów i wyposażenia		**15 973,44**	**0,00**	**0,00**
801/80195/4214	Zakup materiałów i wyposażenia	337,02	337,02	100,00
suma na 801/80195/4214 - Zakup materiałów i wyposażenia		**337,02**	**337,02**	**100,00**
801/80195/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,38	1 463,38	100,00
suma na 801/80195/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 463,38**	**1 463,38**	**100,00**
801/80195/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309,98	309,98	100,00
suma na 801/80195/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		**309,98**	**309,98**	**100,00**
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	30 563,88	30 557,58	99,98
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych		**30 563,88**	**30 557,58**	**99,98**
801/80195/4301	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80195/4301 - Zakup usług pozostałych		**2 136,00**	**0,00**	**0,00**
801/80195/4304	Zakup usług pozostałych	18 449,10	17 923,30	97,15
suma na 801/80195/4304 - Zakup usług pozostałych		**18 449,10**	**17 923,30**	**97,15**
801/80195/4307	Zakup usług pozostałych	276,91	276,91	100,00
suma na 801/80195/4307 - Zakup usług pozostałych		**276,91**	**276,91**	**100,00**
801/80195/4309	Zakup usług pozostałych	58,66	58,66	100,00
suma na 801/80195/4309 - Zakup usług pozostałych		**58,66**	**58,66**	**100,00**
801/80195/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 978,68	34 978,68	100,00
suma na 801/80195/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**34 978,68**	**34 978,68**	**100,00**
801/80195/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	119,60	11,96
suma na 801/80195/4410 - Podróże służbowe krajowe		**1 000,00**	**119,60**	**11,96**
801/80195/4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 070,38	23 070,38	100,00
suma na 801/80195/4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**23 070,38**	**23 070,38**	**100,00**
801/80195/4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 203,94	26 256,52	74,58
suma na 801/80195/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**35 203,94**	**26 256,52**	**74,58**
801/80195/4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 614,43	5 561,85	84,09
suma na 801/80195/4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**6 614,43**	**5 561,85**	**84,09**
801/80195/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 628,00	251,41	9,57
suma na 801/80195/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**2 628,00**	**251,41**	**9,57**
801/80195/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,16	769,94	87,38
suma na 801/80195/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**881,16**	**769,94**	**87,38**
801/80195/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,08	45,29	71,80
suma na 801/80195/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**63,08**	**45,29**	**71,80**
801/80195/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524 892,00	524 892,00	100,00
suma na 801/80195/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**524 892,00**	**524 892,00**	**100,00**
801/80195/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501 522,32	2 501 522,32	100,00
suma na 801/80195/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**2 501 522,32**	**2 501 522,32**	**100,00**
801/80195/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 091,13	79 962,46	76,82
suma na 801/80195/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**104 091,13**	**79 962,46**	**76,82**
801/80195/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 807,67	147 325,57	89,39
suma na 801/80195/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**164 807,67**	**147 325,57**	**89,39**
801/80195/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 498,27	8 666,22	82,55
suma na 801/80195/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**10 498,27**	**8 666,22**	**82,55**
801/80195/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 801/80195/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		**3 704 847,69**	**3 590 869,95**	**96,92**
suma na 801 - Oświata i wychowanie		**93 676 878,01**	**91 975 124,60**	**98,18**
851/85149/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	11 283,58	31,34

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 851/85149/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**36 000,00**	**11 283,58**	**31,34**
851/85149/4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85149/4300 - Zakup usług pozostałych		**98 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 851/85149 - Programy polityki zdrowotnej		**134 000,00**	**11 283,58**	**8,42**
851/85153/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 851/85153/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 528,87	45,29
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**10 000,00**	**4 528,87**	**45,29**
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 947,00	68,82
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		**13 000,00**	**8 947,00**	**68,82**
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		**55 000,00**	**43 475,87**	**79,05**
851/85154/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	62 575,70	86,91
suma na 851/85154/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**72 000,00**	**62 575,70**	**86,91**
851/85154/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	404 938,00	96,41
suma na 851/85154/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**420 000,00**	**404 938,00**	**96,41**
851/85154/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 199,16	99,96
suma na 851/85154/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**2 200,00**	**2 199,16**	**99,96**
851/85154/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 200,00	414 194,02	100,00
suma na 851/85154/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**414 200,00**	**414 194,02**	**100,00**
851/85154/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	30 131,81	99,97
suma na 851/85154/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**30 140,00**	**30 131,81**	**99,97**
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 580,00	75 483,17	99,87
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**75 580,00**	**75 483,17**	**99,87**
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,00	9 873,89	98,31
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**10 044,00**	**9 873,89**	**98,31**
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 000,00	98,80
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**41 500,00**	**41 000,00**	**98,80**
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 946,00	32 487,24	79,34
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**40 946,00**	**32 487,24**	**79,34**
851/85154/4220	Zakup środków żywności	14 216,00	12 958,77	91,16
suma na 851/85154/4220 - Zakup środków żywności		**14 216,00**	**12 958,77**	**91,16**
851/85154/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 964,42	99,29
suma na 851/85154/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		**5 000,00**	**4 964,42**	**99,29**
851/85154/4260	Zakup energii	51 443,00	51 442,79	100,00
suma na 851/85154/4260 - Zakup energii		**51 443,00**	**51 442,79**	**100,00**
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 160,00**	**1 160,00**	**100,00**
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	98 877,00	92 633,79	93,69
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		**98 877,00**	**92 633,79**	**93,69**
851/85154/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 092,24	99,29
suma na 851/85154/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**1 100,00**	**1 092,24**	**99,29**
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97
suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki		**295,00**	**294,90**	**99,97**
851/85154/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 878,00	15 877,42	100,00
suma na 851/85154/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**15 878,00**	**15 877,42**	**100,00**
851/85154/4480	Podatek od nieruchomości	4 445,00	4 445,00	100,00
suma na 851/85154/4480 - Podatek od nieruchomości		**4 445,00**	**4 445,00**	**100,00**
851/85154/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 074,33	99,58
suma na 851/85154/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**6 100,00**	**6 074,33**	**99,58**
851/85154/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	76,56	76,56
suma na 851/85154/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		**100,00**	**76,56**	**76,56**
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,00	55,00
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**2 000,00**	**1 100,00**	**55,00**
851/85154/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	483,00	100,00
suma na 851/85154/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**483,00**	**483,00**	**100,00**
851/85154/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 393,00	2 378,24	99,38
suma na 851/85154/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**2 393,00**	**2 378,24**	**99,38**
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**1 310 100,00**	**1 267 864,45**	**96,78**
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,86	4 300,66	91,70
suma na 851/85195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**4 689,86**	**4 300,66**	**91,70**
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,42	124,32	91,80
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**135,42**	**124,32**	**91,80**
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	1 117,52	1 025,92	91,80
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 117,52**	**1 025,92**	**91,80**
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		**5 942,80**	**5 450,90**	**91,72**
suma na 851 - Ochrona zdrowia		**1 505 042,80**	**1 328 074,80**	**88,24**
852/85203/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 007,00	3 006,40	99,98
suma na 852/85203/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**3 007,00**	**3 006,40**	**99,98**
852/85203/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 988,01	2 481 447,53	99,86
suma na 852/85203/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**2 484 988,01**	**2 481 447,53**	**99,86**
852/85203/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 463,00	144 462,29	100,00
suma na 852/85203/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**144 463,00**	**144 462,29**	**100,00**
852/85203/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 128,84	448 992,72	99,97
suma na 852/85203/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**449 128,84**	**448 992,72**	**99,97**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85203/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 052,36	54 786,50	99,52
suma na 852/85203/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**55 052,36**	**54 786,50**	**99,52**
852/85203/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	100,00
suma na 852/85203/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**45 500,00**	**45 500,00**	**100,00**
852/85203/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 978,00	361 961,59	100,00
suma na 852/85203/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**361 978,00**	**361 961,59**	**100,00**
852/85203/4220	Zakup środków żywności	19 626,00	18 825,18	95,92
suma na 852/85203/4220 - Zakup środków żywności		**19 626,00**	**18 825,18**	**95,92**
852/85203/4260	Zakup energii	170 096,00	114 445,22	67,28
suma na 852/85203/4260 - Zakup energii		**170 096,00**	**114 445,22**	**67,28**
852/85203/4270	Zakup usług remontowych	83 379,00	83 329,24	99,94
suma na 852/85203/4270 - Zakup usług remontowych		**83 379,00**	**83 329,24**	**99,94**
852/85203/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	100,00
suma na 852/85203/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**3 650,00**	**3 650,00**	**100,00**
852/85203/4300	Zakup usług pozostałych	76 918,00	76 134,45	98,98
suma na 852/85203/4300 - Zakup usług pozostałych		**76 918,00**	**76 134,45**	**98,98**
852/85203/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 904,00	3 788,57	97,04
suma na 852/85203/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 904,00**	**3 788,57**	**97,04**
852/85203/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 616,00	1 616,00	100,00
suma na 852/85203/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		**1 616,00**	**1 616,00**	**100,00**
852/85203/4410	Podróże służbowe krajowe	6 413,00	6 412,83	100,00
suma na 852/85203/4410 - Podróże służbowe krajowe		**6 413,00**	**6 412,83**	**100,00**
852/85203/4430	Różne opłaty i składki	5 788,00	5 788,00	100,00
suma na 852/85203/4430 - Różne opłaty i składki		**5 788,00**	**5 788,00**	**100,00**
852/85203/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 264,00	78 912,14	99,56
suma na 852/85203/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**79 264,00**	**78 912,14**	**99,56**
852/85203/4480	Podatek od nieruchomości	11 674,00	11 237,00	96,26
suma na 852/85203/4480 - Podatek od nieruchomości		**11 674,00**	**11 237,00**	**96,26**
852/85203/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 826,00	10 645,26	98,33
suma na 852/85203/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**10 826,00**	**10 645,26**	**98,33**
852/85203/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 908,00	4 907,80	100,00
suma na 852/85203/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**4 908,00**	**4 907,80**	**100,00**
852/85203/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 313,00	5 312,97	100,00
suma na 852/85203/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**5 313,00**	**5 312,97**	**100,00**
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		**4 027 492,21**	**3 965 161,69**	**98,45**
852/85205/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 852/85205/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**
852/85205/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,20	624,24	91,77

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85205/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**680,20**	**624,24**	**91,77**
852/85205/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,50	88,20	85,22
suma na 852/85205/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**103,50**	**88,20**	**85,22**
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,05	4 784,33	98,52
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**4 856,05**	**4 784,33**	**98,52**
852/85205/4220	Zakup środków żywności	505,25	505,25	100,00
suma na 852/85205/4220 - Zakup środków żywności		**505,25**	**505,25**	**100,00**
852/85205/4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
suma na 852/85205/4300 - Zakup usług pozostałych		**900,00**	**900,00**	**100,00**
852/85205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**2 800,00**	**2 800,00**	**100,00**
852/85205/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,00	98,18
suma na 852/85205/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**55,00**	**54,00**	**98,18**
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		**13 500,00**	**13 356,02**	**98,93**
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	10 000,00	1 003,88	10,04
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		**10 000,00**	**1 003,88**	**10,04**
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 281,00	139 109,07	99,16
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		**140 281,00**	**139 109,07**	**99,16**
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		**150 281,00**	**140 112,95**	**93,23**
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	10 000,00	4 359,63	43,60
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		**10 000,00**	**4 359,63**	**43,60**
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	1 225 658,00	1 221 532,72	99,66
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		**1 225 658,00**	**1 221 532,72**	**99,66**
852/85214/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 050 409,00	4 050 402,58	100,00
suma na 852/85214/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		**4 050 409,00**	**4 050 402,58**	**100,00**
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**5 286 067,00**	**5 276 294,93**	**99,82**
852/85215/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,00	93,00
suma na 852/85215/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**1 000,00**	**930,00**	**93,00**
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	1 113 651,64	1 113 625,41	100,00
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		**1 113 651,64**	**1 113 625,41**	**100,00**
852/85215/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 208,00	84 179,77	99,97
suma na 852/85215/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**84 208,00**	**84 179,77**	**99,97**
852/85215/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 494,79	99,91
suma na 852/85215/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**5 500,00**	**5 494,79**	**99,91**
852/85215/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 691,47	99,94
suma na 852/85215/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**14 700,00**	**14 691,47**	**99,94**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85215/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 055,40	97,88
suma na 852/85215/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**2 100,00**	**2 055,40**	**97,88**
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,75	2 799,45	99,99
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**2 799,75**	**2 799,45**	**99,99**
852/85215/4300	Zakup usług pozostałych	3 432,80	3 431,92	99,97
suma na 852/85215/4300 - Zakup usług pozostałych		**3 432,80**	**3 431,92**	**99,97**
852/85215/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	97,26
suma na 852/85215/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**2 800,00**	**2 723,40**	**97,26**
852/85215/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
suma na 852/85215/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**299,00**	**299,00**	**100,00**
852/85215/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 258,41	96,80
suma na 852/85215/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 300,00**	**1 258,41**	**96,80**
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		**1 231 791,19**	**1 231 489,02**	**99,98**
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	20 000,00	15 409,26	77,05
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		**20 000,00**	**15 409,26**	**77,05**
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	1 644 442,00	1 635 717,69	99,47
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		**1 644 442,00**	**1 635 717,69**	**99,47**
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		**1 664 442,00**	**1 651 126,95**	**99,20**
852/85219/2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,00	210,16	99,60
suma na 852/85219/2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		**211,00**	**210,16**	**99,60**
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 563,92	99,82
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**20 600,00**	**20 563,92**	**99,82**
852/85219/3110	Świadczenia społeczne	76 166,00	76 165,59	100,00
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne		**76 166,00**	**76 165,59**	**100,00**
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 798,00	3 167 045,99	99,85
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**3 171 798,00**	**3 167 045,99**	**99,85**
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 489,00	201 459,02	99,99
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**201 489,00**	**201 459,02**	**99,99**
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 737,00	570 908,16	99,86
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**571 737,00**	**570 908,16**	**99,86**
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 084,00	66 513,99	99,15
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**67 084,00**	**66 513,99**	**99,15**
852/85219/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	32 576,00	99,93
suma na 852/85219/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**32 600,00**	**32 576,00**	**99,93**
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 717,50	99,06
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**8 800,00**	**8 717,50**	**99,06**
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 843,00	67 801,90	99,94
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**67 843,00**	**67 801,90**	**99,94**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85219/4260	Zakup energii	50 100,00	50 001,11	99,80
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		**50 100,00**	**50 001,11**	**99,80**
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	500,00	442,80	88,56
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		**500,00**	**442,80**	**88,56**
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 700,00**	**1 660,00**	**97,65**
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	150 573,30	99,98
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		**150 600,00**	**150 573,30**	**99,98**
852/85219/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 643,20	97,90
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**2 700,00**	**2 643,20**	**97,90**
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 684,45	99,58
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		**3 700,00**	**3 684,45**	**99,58**
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	300,00	253,59	84,53
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		**300,00**	**253,59**	**84,53**
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	91 342,84	99,94
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**91 400,00**	**91 342,84**	**99,94**
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	11 430,00	11 427,00	99,97
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		**11 430,00**	**11 427,00**	**99,97**
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 539,16	97,66
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**2 600,00**	**2 539,16**	**97,66**
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 758,23	97,68
suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		**1 800,00**	**1 758,23**	**97,68**
852/85219/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13 008,65	99,30
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**13 100,00**	**13 008,65**	**99,30**
852/85219/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	17 138,43	99,64
suma na 852/85219/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**17 200,00**	**17 138,43**	**99,64**
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**4 565 458,00**	**4 558 434,99**	**99,85**
852/85220/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 827,08	99,97
suma na 852/85220/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**10 830,00**	**10 827,08**	**99,97**
852/85220/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	306,74	98,95
suma na 852/85220/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**310,00**	**306,74**	**98,95**
852/85220/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 440,00	99,90
suma na 852/85220/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**62 500,00**	**62 440,00**	**99,90**
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440,00	26 926,11	98,13
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**27 440,00**	**26 926,11**	**98,13**
852/85220/4260	Zakup energii	17 020,00	16 985,54	99,80
suma na 852/85220/4260 - Zakup energii		**17 020,00**	**16 985,54**	**99,80**
852/85220/4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 293,30	95,35

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85220/4270 - Zakup usług remontowych		**6 600,00**	**6 293,30**	**95,35**
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 573,92	99,53
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych		**5 600,00**	**5 573,92**	**99,53**
852/85220/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 348,00	96,29
suma na 852/85220/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**1 400,00**	**1 348,00**	**96,29**
852/85220/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
suma na 852/85220/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**50,00**	**0,00**	**0,00**
852/85220/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	531,60	98,44
suma na 852/85220/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**540,00**	**531,60**	**98,44**
852/85220/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 760,00	20 784,00	95,51
suma na 852/85220/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**21 760,00**	**20 784,00**	**95,51**
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		**154 050,00**	**152 016,29**	**98,68**
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 523,39	99,39
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**12 600,00**	**12 523,39**	**99,39**
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 391,00	1 006 753,56	99,74
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**1 009 391,00**	**1 006 753,56**	**99,74**
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	63 004,89	99,85
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**63 100,00**	**63 004,89**	**99,85**
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 583,00	178 548,56	99,98
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**178 583,00**	**178 548,56**	**99,98**
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 053,29	99,15
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**17 200,00**	**17 053,29**	**99,15**
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00	9 630,00	98,87
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**9 740,00**	**9 630,00**	**98,87**
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	256,91	85,64
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**300,00**	**256,91**	**85,64**
852/85228/4260	Zakup energii	400,00	366,09	91,52
suma na 852/85228/4260 - Zakup energii		**400,00**	**366,09**	**91,52**
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**600,00**	**560,00**	**93,33**
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 193,30	99,84
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		**4 200,00**	**4 193,30**	**99,84**
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 726,55	99,56
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		**16 800,00**	**16 726,55**	**99,56**
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 473,68	99,95
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**50 500,00**	**50 473,68**	**99,95**
852/85228/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 229,07	97,85
suma na 852/85228/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**3 300,00**	**3 229,07**	**97,85**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85228/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 635,94	98,27
suma na 852/85228/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**3 700,00**	**3 635,94**	**98,27**
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**1 370 414,00**	**1 366 955,23**	**99,75**
852/85230/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
suma na 852/85230/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00**
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	246 100,00	246 019,20	99,97
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		**246 100,00**	**246 019,20**	**99,97**
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		**416 100,00**	**416 019,20**	**99,98**
852/85231/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,81	662,81	100,00
suma na 852/85231/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**662,81**	**662,81**	**100,00**
852/85231/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,00	3 630,00	100,00
suma na 852/85231/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**3 630,00**	**3 630,00**	**100,00**
852/85231/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,50	703,50	100,00
suma na 852/85231/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**703,50**	**703,50**	**100,00**
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		**4 996,31**	**4 996,31**	**100,00**
852/85278/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
suma na 852/85278/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
852/85278/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,60	2 080,80	96,17
suma na 852/85278/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**2 163,60**	**2 080,80**	**96,17**
852/85278/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	245,00	83,33
suma na 852/85278/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**294,00**	**245,00**	**83,33**
suma na 852/85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**14 457,60**	**14 325,80**	**99,09**
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	614 940,00	614 937,00	100,00
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**614 940,00**	**614 937,00**	**100,00**
852/85295/3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 591,00	78,10
suma na 852/85295/3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		**11 000,00**	**8 591,00**	**78,10**
852/85295/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 619,00	145 289,05	99,09
suma na 852/85295/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		**146 619,00**	**145 289,05**	**99,09**
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,00	12 300,00	99,60
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**12 350,00**	**12 300,00**	**99,60**
852/85295/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 160,05	45 568,44	72,15
suma na 852/85295/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**63 160,05**	**45 568,44**	**72,15**
852/85295/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 189,95	5 665,00	39,92
suma na 852/85295/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**14 189,95**	**5 665,00**	**39,92**
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227,00	16 068,58	99,02
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**16 227,00**	**16 068,58**	**99,02**
852/85295/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 737,00	20 910,54	46,74
suma na 852/85295/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**44 737,00**	**20 910,54**	**46,74**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85295/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,00	2 460,06	46,73
suma na 852/85295/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**5 264,00**	**2 460,06**	**46,73**
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	540,50	72,75
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**743,00**	**540,50**	**72,75**
852/85295/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	21,92	0,58
suma na 852/85295/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**3 791,00**	**21,92**	**0,58**
852/85295/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	2,58	0,58
suma na 852/85295/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**446,00**	**2,58**	**0,58**
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	96 166,50	99,97
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**96 200,00**	**96 166,50**	**99,97**
852/85295/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	268 422,00	176 422,41	65,73
suma na 852/85295/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		**268 422,00**	**176 422,41**	**65,73**
852/85295/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	20 755,59	65,72
suma na 852/85295/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		**31 580,00**	**20 755,59**	**65,72**
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00	7 497,50	98,34
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**7 624,00**	**7 497,50**	**98,34**
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	39 101,00	98,96
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych		**39 510,00**	**39 101,00**	**98,96**
852/85295/4309	Zakup usług pozostałych	4 310,00	3 779,48	87,69
suma na 852/85295/4309 - Zakup usług pozostałych		**4 310,00**	**3 779,48**	**87,69**
852/85295/4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	100,00
suma na 852/85295/4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00**
852/85295/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	72,00	48,00
suma na 852/85295/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**150,00**	**72,00**	**48,00**
852/85295/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,95	81,86	45,74
suma na 852/85295/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**178,95**	**81,86**	**45,74**
852/85295/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,05	9,64	45,80
suma na 852/85295/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**21,05**	**9,64**	**45,80**
852/85295/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 300,00	562 185,42	96,71
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**581 300,00**	**562 185,42**	**96,71**
852/85295/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 500,00	3 423 682,84	99,98
suma na 852/85295/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**3 424 500,00**	**3 423 682,84**	**99,98**
852/85295/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 500,00	380 409,20	99,98
suma na 852/85295/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**380 500,00**	**380 409,20**	**99,98**
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		**5 801 763,00**	**5 616 518,11**	**96,81**
suma na 852 - Pomoc społeczna		**24 700 812,31**	**24 406 807,49**	**98,81**
853/85334/4270	Zakup usług remontowych	36 319,24	35 961,65	99,02
suma na 853/85334/4270 - Zakup usług remontowych		**36 319,24**	**35 961,65**	**99,02**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 853/85334 - Pomoc dla repatriantów		**36 319,24**	**35 961,65**	**99,02**
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**36 319,24**	**35 961,65**	**99,02**
854/85404/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	393,10	39,31
suma na 854/85404/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**1 000,00**	**393,10**	**39,31**
854/85404/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	17 474,60	75,68
suma na 854/85404/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**23 090,00**	**17 474,60**	**75,68**
854/85404/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 821,74	45,54
suma na 854/85404/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**4 000,00**	**1 821,74**	**45,54**
854/85404/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	155,51	5,18
suma na 854/85404/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**3 000,00**	**155,51**	**5,18**
854/85404/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	110 714,13	96,69
suma na 854/85404/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		**114 500,00**	**110 714,13**	**96,69**
854/85404/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 410,00	5 477,78	85,46
suma na 854/85404/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		**6 410,00**	**5 477,78**	**85,46**
suma na 854/85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**152 000,00**	**136 036,86**	**89,50**
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	48 073,29	46 845,23	97,45
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		**48 073,29**	**46 845,23**	**97,45**
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 080,00	29 665,20	84,56
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		**35 080,00**	**29 665,20**	**84,56**
854/85415/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 490,00	99,87
suma na 854/85415/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**7 500,00**	**7 490,00**	**99,87**
854/85415/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 258,92	96,84
suma na 854/85415/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 300,00**	**1 258,92**	**96,84**
854/85415/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	74,68	74,68
suma na 854/85415/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**100,00**	**74,68**	**74,68**
854/85415/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33
suma na 854/85415/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**3 000,00**	**2 500,00**	**83,33**
854/85415/4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 854/85415/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00**
854/85415/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	45,72	22,86
suma na 854/85415/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**200,00**	**45,72**	**22,86**
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**96 953,29**	**89 579,75**	**92,39**
854/85495/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 970,00	99,85
suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**20 000,00**	**19 970,00**	**99,85**
854/85495/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 102,00	19 641,90	65,25
suma na 854/85495/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		**30 102,00**	**19 641,90**	**65,25**
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		**50 102,00**	**39 611,90**	**79,06**
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**299 055,29**	**265 228,51**	**88,69**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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	50 000,00	32 045,49	64,09
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		**50 000,00**	**32 045,49**	**64,09**
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	20 000,00	13 843,83	69,22
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		**20 000,00**	**13 843,83**	**69,22**
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		**70 000,00**	**45 889,32**	**65,56**
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	140 000,00	104 595,49	74,71
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		**140 000,00**	**104 595,49**	**74,71**
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 629,65	97,39
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**2 700,00**	**2 629,65**	**97,39**
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	14 102 158,16	14 102 158,16	100,00
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		**14 102 158,16**	**14 102 158,16**	**100,00**
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 739,03	380 679,57	99,98
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**380 739,03**	**380 679,57**	**99,98**
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 245,84	25 238,80	99,97
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**25 245,84**	**25 238,80**	**99,97**
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 306,16	1 462 266,25	100,00
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 462 306,16**	**1 462 266,25**	**100,00**
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 664,34	9 659,19	99,95
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**9 664,34**	**9 659,19**	**99,95**
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 458,35	19 458,35	100,00
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**19 458,35**	**19 458,35**	**100,00**
855/85502/4260	Zakup energii	57 549,08	57 549,08	100,00
suma na 855/85502/4260 - Zakup energii		**57 549,08**	**57 549,08**	**100,00**
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	58 372,61	58 367,80	99,99
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		**58 372,61**	**58 367,80**	**99,99**
855/85502/4430	Różne opłaty i składki	110,00	109,00	99,09
suma na 855/85502/4430 - Różne opłaty i składki		**110,00**	**109,00**	**99,09**
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 895,87	13 834,87	99,56
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**13 895,87**	**13 834,87**	**99,56**
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	20 000,00	12 325,42	61,63
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		**20 000,00**	**12 325,42**	**61,63**
855/85502/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	3 043,73	99,93
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**3 046,00**	**3 043,73**	**99,93**
855/85502/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 589,98	1 545,67	97,21
suma na 855/85502/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 589,98**	**1 545,67**	**97,21**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**16 296 835,42**	**16 253 461,03**	**99,73**
855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,32	1 522,32	100,00
suma na 855/85503/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**1 522,32**	**1 522,32**	**100,00**
855/85503/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,98	263,98	100,00
suma na 855/85503/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**263,98**	**263,98**	**100,00**
855/85503/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,30	37,30	100,00
suma na 855/85503/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**37,30**	**37,30**	**100,00**
855/85503/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,40	11,40	100,00
suma na 855/85503/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**11,40**	**11,40**	**100,00**
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		**1 835,00**	**1 835,00**	**100,00**
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 540,00	96,25
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**1 600,00**	**1 540,00**	**96,25**
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 966,00	222 569,93	97,21
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**228 966,00**	**222 569,93**	**97,21**
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 093,04	94,33
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**10 700,00**	**10 093,04**	**94,33**
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00	40 003,09	95,52
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**41 880,00**	**40 003,09**	**95,52**
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 619,00	5 517,42	83,36
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**6 619,00**	**5 517,42**	**83,36**
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 855/85504/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
855/85504/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56
suma na 855/85504/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**500,00**	**442,80**	**88,56**
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	950,86	79,24
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		**1 200,00**	**950,86**	**79,24**
855/85504/4430	Różne opłaty i składki	1 312 620,00	1 312 538,99	99,99
suma na 855/85504/4430 - Różne opłaty i składki		**1 312 620,00**	**1 312 538,99**	**99,99**
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 337,86	97,05
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**5 500,00**	**5 337,86**	**97,05**
855/85504/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 961,00	98,05
suma na 855/85504/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**2 000,00**	**1 961,00**	**98,05**
855/85504/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	189,73	94,86
suma na 855/85504/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**200,00**	**189,73**	**94,86**
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		**1 613 785,00**	**1 603 144,72**	**99,34**
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	2 000,00	587,87	29,39

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		**2 000,00**	**587,87**	**29,39**
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 942,00	275 676,12	99,90
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		**275 942,00**	**275 676,12**	**99,90**
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**277 942,00**	**276 263,99**	**99,40**
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 777,87	36,28
suma na 855/85516/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 900,00**	**1 777,87**	**36,28**
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 269,95	1 016 412,19	99,33
suma na 855/85516/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**1 023 269,95**	**1 016 412,19**	**99,33**
855/85516/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 788,24	88 002,20	95,88
suma na 855/85516/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**91 788,24**	**88 002,20**	**95,88**
855/85516/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 443,29	18 641,33	95,88
suma na 855/85516/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**19 443,29**	**18 641,33**	**95,88**
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 960,00	81 955,32	99,99
suma na 855/85516/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**81 960,00**	**81 955,32**	**99,99**
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 366,58	208 046,44	98,90
suma na 855/85516/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**210 366,58**	**208 046,44**	**98,90**
855/85516/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,83	13 001,83	100,00
suma na 855/85516/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**13 001,83**	**13 001,83**	**100,00**
855/85516/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,14	2 754,14	100,00
suma na 855/85516/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**2 754,14**	**2 754,14**	**100,00**
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 434,07	18 208,51	98,78
suma na 855/85516/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**18 434,07**	**18 208,51**	**98,78**
855/85516/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,29	1 096,29	100,00
suma na 855/85516/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**1 096,29**	**1 096,29**	**100,00**
855/85516/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,21	232,21	100,00
suma na 855/85516/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**232,21**	**232,21**	**100,00**
855/85516/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 178,07	98,34
suma na 855/85516/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**13 400,00**	**13 178,07**	**98,34**
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	32 703,68	91,35
suma na 855/85516/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**35 800,00**	**32 703,68**	**91,35**
855/85516/4220	Zakup środków żywności	150 527,00	141 368,63	93,92
suma na 855/85516/4220 - Zakup środków żywności		**150 527,00**	**141 368,63**	**93,92**
855/85516/4260	Zakup energii	73 500,00	43 364,86	59,00
suma na 855/85516/4260 - Zakup energii		**73 500,00**	**43 364,86**	**59,00**
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	133 813,00	130 172,12	97,28
suma na 855/85516/4270 - Zakup usług remontowych		**133 813,00**	**130 172,12**	**97,28**
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 704,00	68,16
suma na 855/85516/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**2 500,00**	**1 704,00**	**68,16**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 608,18	87,12
suma na 855/85516/4300 - Zakup usług pozostałych		**27 100,00**	**23 608,18**	**87,12**
855/85516/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	935,60	66,83
suma na 855/85516/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**1 400,00**	**935,60**	**66,83**
855/85516/4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
suma na 855/85516/4430 - Różne opłaty i składki		**500,00**	**0,00**	**0,00**
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 714,00	47 714,00	100,00
suma na 855/85516/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**47 714,00**	**47 714,00**	**100,00**
855/85516/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 687,46	56,25
suma na 855/85516/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**3 000,00**	**1 687,46**	**56,25**
855/85516/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	104,39	20,88
suma na 855/85516/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**500,00**	**104,39**	**20,88**
855/85516/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	310 825,19	96,08
suma na 855/85516/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**323 500,00**	**310 825,19**	**96,08**
855/85516/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 536,00	1 417 563,09	92,74
suma na 855/85516/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**1 528 536,00**	**1 417 563,09**	**92,74**
855/85516/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 564,00	318 696,91	90,65
suma na 855/85516/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**351 564,00**	**318 696,91**	**90,65**
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**4 160 600,60**	**3 933 754,51**	**94,55**
855/85595/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	322 935,88	322 100,16	99,74
suma na 855/85595/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		**322 935,88**	**322 100,16**	**99,74**
855/85595/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,62	2 516,92	92,89
suma na 855/85595/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**2 709,62**	**2 516,92**	**92,89**
855/85595/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 237,00	5 237,00	100,00
suma na 855/85595/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**5 237,00**	**5 237,00**	**100,00**
855/85595/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,00	1 102,00	100,00
suma na 855/85595/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		**1 102,00**	**1 102,00**	**100,00**
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		**331 984,50**	**330 956,08**	**99,69**
suma na 855 - Rodzina		**22 752 982,52**	**22 445 304,65**	**98,65**
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	427 332,24	96,03
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		**445 000,00**	**427 332,24**	**96,03**
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 299,76	98,94
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**160 000,00**	**158 299,76**	**98,94**
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**605 000,00**	**585 632,00**	**96,80**
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 850,00	304 042,97	98,44
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**308 850,00**	**304 042,97**	**98,44**
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 827,80	99,18
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**21 000,00**	**20 827,80**	**99,18**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 490,00	99,27
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		**70 000,00**	**69 490,00**	**99,27**
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,00	60 008,34	99,93
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**60 050,00**	**60 008,34**	**99,93**
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 064,61	99,42
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**6 100,00**	**6 064,61**	**99,42**
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 077,00	98,19
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**51 000,00**	**50 077,00**	**98,19**
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 367,19	83,67
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**10 000,00**	**8 367,19**	**83,67**
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	13 133 900,00	13 119 456,92	99,89
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		**13 133 900,00**	**13 119 456,92**	**99,89**
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 474,58	89,49
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		**5 000,00**	**4 474,58**	**89,49**
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 945,90	89,46
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		**10 000,00**	**8 945,90**	**89,46**
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 893,60	99,03
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**11 000,00**	**10 893,60**	**99,03**
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 133,00	53,33
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**4 000,00**	**2 133,00**	**53,33**
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	91,13	91,13
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**100,00**	**91,13**	**91,13**
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**13 691 000,00**	**13 664 873,04**	**99,81**
900/90003/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 192,14	63,84
suma na 900/90003/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**3 192,14**	**63,84**
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 005,57	92,01
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**50 000,00**	**46 005,57**	**92,01**
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 452,00	84,52
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		**10 000,00**	**8 452,00**	**84,52**
900/90003/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 723,80	93,09
suma na 900/90003/4410 - Podróże służbowe krajowe		**4 000,00**	**3 723,80**	**93,09**
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		**69 000,00**	**61 373,51**	**88,95**
900/90004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 347,81	99,03
suma na 900/90004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 400,00**	**5 347,81**	**99,03**
900/90004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	404,12	98,57
suma na 900/90004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**410,00**	**404,12**	**98,57**
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 386,00	99,87
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**10 400,00**	**10 386,00**	**99,87**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 179,89	281 611,02	96,05
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**293 179,89**	**281 611,02**	**96,05**
900/90004/4260	Zakup energii	6 780,00	4 783,46	70,55
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		**6 780,00**	**4 783,46**	**70,55**
900/90004/4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 632,04	90,85
suma na 900/90004/4270 - Zakup usług remontowych		**7 300,00**	**6 632,04**	**90,85**
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	169 212,00	158 062,28	93,41
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		**169 212,00**	**158 062,28**	**93,41**
900/90004/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 709,34	67,73
suma na 900/90004/4410 - Podróże służbowe krajowe		**4 000,00**	**2 709,34**	**67,73**
900/90004/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00	318,92	99,66
suma na 900/90004/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		**320,00**	**318,92**	**99,66**
900/90004/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 771,24	68 762,04	99,99
suma na 900/90004/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**68 771,24**	**68 762,04**	**99,99**
900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 750,00	91 705,59	99,95
suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**91 750,00**	**91 705,59**	**99,95**
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**657 523,13**	**630 722,62**	**95,92**
900/90015/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,00	14 000,60	100,00
suma na 900/90015/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**14 001,00**	**14 000,60**	**100,00**
900/90015/4260	Zakup energii	1 286 400,00	1 103 144,05	85,75
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		**1 286 400,00**	**1 103 144,05**	**85,75**
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	991 017,65	88,48
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		**1 120 000,00**	**991 017,65**	**88,48**
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 999,00	170 486,34	99,70
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**170 999,00**	**170 486,34**	**99,70**
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		**2 591 400,00**	**2 278 648,64**	**87,93**
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
900/90095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900/90095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	325,34	4,65
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**7 000,00**	**325,34**	**4,65**
900/90095/4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 153,03	23,06
suma na 900/90095/4220 - Zakup środków żywności		**5 000,00**	**1 153,03**	**23,06**
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	150 150,00	112 323,00	74,81
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		**150 150,00**	**112 323,00**	**74,81**
900/90095/4307	Zakup usług pozostałych	53 000,00	28 559,92	53,89

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90095/4307 - Zakup usług pozostałych		**53 000,00**	**28 559,92**	**53,89**
900/90095/4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 725,08	51,50
suma na 900/90095/4309 - Zakup usług pozostałych		**15 000,00**	**7 725,08**	**51,50**
900/90095/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	71 000,00	68,27
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		**104 000,00**	**71 000,00**	**68,27**
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		**344 150,00**	**231 086,37**	**67,15**
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**18 018 073,13**	**17 452 336,18**	**96,86**
921/92105/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
suma na 921/92105/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**100,00**
921/92105/2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
suma na 921/92105/2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
921/92105/6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	174 561,76	58,19
suma na 921/92105/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		**300 000,00**	**174 561,76**	**58,19**
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**1 430 000,00**	**1 304 561,76**	**91,23**
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 676 000,00	2 676 000,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**2 676 000,00**	**2 676 000,00**	**100,00**
921/92109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 008,46	86,69
suma na 921/92109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**30 000,00**	**26 008,46**	**86,69**
921/92109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 900,00	188 010,30	96,47
suma na 921/92109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**194 900,00**	**188 010,30**	**96,47**
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 428,84	113 499,91	98,33
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**115 428,84**	**113 499,91**	**98,33**
921/92109/4260	Zakup energii	227 950,00	195 268,49	85,66
suma na 921/92109/4260 - Zakup energii		**227 950,00**	**195 268,49**	**85,66**
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	152 880,00	150 370,85	98,36
suma na 921/92109/4270 - Zakup usług remontowych		**152 880,00**	**150 370,85**	**98,36**
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	87 015,48	78 098,95	89,75
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		**87 015,48**	**78 098,95**	**89,75**
921/92109/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 925,00	7 470,35	94,26
suma na 921/92109/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**7 925,00**	**7 470,35**	**94,26**
921/92109/4580	Pozostałe odsetki	50,00	14,60	29,20
suma na 921/92109/4580 - Pozostałe odsetki		**50,00**	**14,60**	**29,20**
921/92109/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	305,10	27,74
suma na 921/92109/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**1 100,00**	**305,10**	**27,74**
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 410,00	99,28
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**12 500,00**	**12 410,00**	**99,28**
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**3 505 749,32**	**3 447 457,01**	**98,34**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 899,47	1 389 899,47	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**1 389 899,47**	**1 389 899,47**	**100,00**
921/92116/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 921/92116/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
suma na 921/92116 - Biblioteki		**1 391 099,47**	**1 391 099,47**	**100,00**
921/92118/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	815 000,00	100,00
suma na 921/92118/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**815 000,00**	**815 000,00**	**100,00**
921/92118/6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	28 228,00	94,09
suma na 921/92118/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		**30 000,00**	**28 228,00**	**94,09**
suma na 921/92118 - Muzea		**845 000,00**	**843 228,00**	**99,79**
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	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		**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
921/92195/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	150 740,00	94,21
suma na 921/92195/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**160 000,00**	**150 740,00**	**94,21**
921/92195/4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 921/92195/4190 - Nagrody konkursowe		**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 403,64	11 109,48	89,57
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**12 403,64**	**11 109,48**	**89,57**
921/92195/4220	Zakup środków żywności	58 257,32	56 629,29	97,21
suma na 921/92195/4220 - Zakup środków żywności		**58 257,32**	**56 629,29**	**97,21**
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	66 158,61	66 065,31	99,86
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		**66 158,61**	**66 065,31**	**99,86**
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		**297 819,57**	**285 544,08**	**95,88**
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**7 969 668,36**	**7 771 890,32**	**97,52**
925/92502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 772,07	35,44
suma na 925/92502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**5 000,00**	**1 772,07**	**35,44**
925/92502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 259,33	96,04
suma na 925/92502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**44 000,00**	**42 259,33**	**96,04**
925/92502/4260	Zakup energii	3 000,00	1 343,67	44,79
suma na 925/92502/4260 - Zakup energii		**3 000,00**	**1 343,67**	**44,79**
925/92502/4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 523,40	97,02
suma na 925/92502/4300 - Zakup usług pozostałych		**16 000,00**	**15 523,40**	**97,02**
suma na 925/92502 - Parki krajobrazowe		**68 000,00**	**60 898,47**	**89,56**
suma na 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**68 000,00**	**60 898,47**	**89,56**
926/92601/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 093,06	97,67
suma na 926/92601/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**17 500,00**	**17 093,06**	**97,67**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 300,00	2 257 197,18	100,00
suma na 926/92601/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**2 257 300,00**	**2 257 197,18**	**100,00**
926/92601/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	137 522,49	99,87
suma na 926/92601/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**137 700,00**	**137 522,49**	**99,87**
926/92601/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 300,00	378 255,25	99,99
suma na 926/92601/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**378 300,00**	**378 255,25**	**99,99**
926/92601/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	40 815,46	98,83
suma na 926/92601/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**41 300,00**	**40 815,46**	**98,83**
926/92601/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 924,54	99,92
suma na 926/92601/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**95 000,00**	**94 924,54**	**99,92**
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 300,00	406 657,99	98,16
suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**414 300,00**	**406 657,99**	**98,16**
926/92601/4260	Zakup energii	670 000,00	666 216,78	99,44
suma na 926/92601/4260 - Zakup energii		**670 000,00**	**666 216,78**	**99,44**
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 804,37	99,77
suma na 926/92601/4270 - Zakup usług remontowych		**86 000,00**	**85 804,37**	**99,77**
926/92601/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 650,00	73,61
suma na 926/92601/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**3 600,00**	**2 650,00**	**73,61**
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	610 400,00	603 392,31	98,85
suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych		**610 400,00**	**603 392,31**	**98,85**
926/92601/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 338,61	98,60
suma na 926/92601/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**4 400,00**	**4 338,61**	**98,60**
926/92601/4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 399,19	64,99
suma na 926/92601/4410 - Podróże służbowe krajowe		**16 000,00**	**10 399,19**	**64,99**
926/92601/4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/4430 - Różne opłaty i składki		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
926/92601/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	70 949,62	97,73
suma na 926/92601/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**72 600,00**	**70 949,62**	**97,73**
926/92601/4480	Podatek od nieruchomości	142 100,00	142 074,00	99,98
suma na 926/92601/4480 - Podatek od nieruchomości		**142 100,00**	**142 074,00**	**99,98**
926/92601/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	47 259,39	99,91
suma na 926/92601/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**47 300,00**	**47 259,39**	**99,91**
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	4 100,00	3 053,00	74,46
suma na 926/92601/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**4 100,00**	**3 053,00**	**74,46**
926/92601/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 238,53	98,57
suma na 926/92601/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**4 300,00**	**4 238,53**	**98,57**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 500,00	4 887 468,23	97,60
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**5 007 500,00**	**4 887 468,23**	**97,60**
926/92601/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 390,00	99,49
suma na 926/92601/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		**120 000,00**	**119 390,00**	**99,49**
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		**10 134 700,00**	**9 979 700,00**	**98,47**
926/92604/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 711,86	85,59
suma na 926/92604/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**2 000,00**	**1 711,86**	**85,59**
926/92604/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 200,00	655 725,46	99,93
suma na 926/92604/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**656 200,00**	**655 725,46**	**99,93**
926/92604/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	48 693,34	98,77
suma na 926/92604/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**49 300,00**	**48 693,34**	**98,77**
926/92604/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	116 292,27	99,99
suma na 926/92604/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**116 300,00**	**116 292,27**	**99,99**
926/92604/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 289,35	99,92
suma na 926/92604/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**13 300,00**	**13 289,35**	**99,92**
926/92604/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 970,96	93,95
suma na 926/92604/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**17 000,00**	**15 970,96**	**93,95**
926/92604/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 730,37	98,50
suma na 926/92604/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**18 000,00**	**17 730,37**	**98,50**
926/92604/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
suma na 926/92604/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 000,00**	**750,00**	**75,00**
926/92604/4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 790,86	97,80
suma na 926/92604/4300 - Zakup usług pozostałych		**55 000,00**	**53 790,86**	**97,80**
926/92604/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 126,19	70,87
suma na 926/92604/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**3 000,00**	**2 126,19**	**70,87**
926/92604/4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 099,47	80,99
suma na 926/92604/4410 - Podróże służbowe krajowe		**10 000,00**	**8 099,47**	**80,99**
926/92604/4430	Różne opłaty i składki	500,00	127,73	25,55
suma na 926/92604/4430 - Różne opłaty i składki		**500,00**	**127,73**	**25,55**
926/92604/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	100,00
suma na 926/92604/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**14 600,00**	**14 600,00**	**100,00**
926/92604/4580	Pozostałe odsetki	700,00	94,60	13,51
suma na 926/92604/4580 - Pozostałe odsetki		**700,00**	**94,60**	**13,51**
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**
926/92604/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 051,79	99,05
suma na 926/92604/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**5 100,00**	**5 051,79**	**99,05**
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		**962 600,00**	**954 054,25**	**99,11**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 018 000,00	4 014 000,00	99,90
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**4 018 000,00**	**4 014 000,00**	**99,90**
926/92605/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 659,14	95,74
suma na 926/92605/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**8 000,00**	**7 659,14**	**95,74**
926/92605/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 138,00	99,45
suma na 926/92605/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		**11 200,00**	**11 138,00**	**99,45**
926/92605/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	494 583,55	99,92
suma na 926/92605/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		**495 000,00**	**494 583,55**	**99,92**
926/92605/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 406,39	98,81
suma na 926/92605/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**24 700,00**	**24 406,39**	**98,81**
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	95 191,66	99,68
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		**95 500,00**	**95 191,66**	**99,68**
926/92605/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 647,80	97,17
suma na 926/92605/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		**8 900,00**	**8 647,80**	**97,17**
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 100,00	218 019,50	99,96
suma na 926/92605/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		**218 100,00**	**218 019,50**	**99,96**
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 200,00	167 114,80	95,39
suma na 926/92605/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**175 200,00**	**167 114,80**	**95,39**
926/92605/4260	Zakup energii	142 700,00	142 640,76	99,96
suma na 926/92605/4260 - Zakup energii		**142 700,00**	**142 640,76**	**99,96**
926/92605/4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	24 833,09	99,73
suma na 926/92605/4270 - Zakup usług remontowych		**24 900,00**	**24 833,09**	**99,73**
926/92605/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	76,00
suma na 926/92605/4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 500,00**	**1 140,00**	**76,00**
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	258 076,50	256 017,38	99,20
suma na 926/92605/4300 - Zakup usług pozostałych		**258 076,50**	**256 017,38**	**99,20**
926/92605/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 439,72	99,77
suma na 926/92605/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**4 450,00**	**4 439,72**	**99,77**
926/92605/4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 956,72	99,52
suma na 926/92605/4410 - Podróże służbowe krajowe		**9 000,00**	**8 956,72**	**99,52**
926/92605/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	100,00
suma na 926/92605/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**20 200,00**	**20 200,00**	**100,00**
926/92605/4480	Podatek od nieruchomości	48 720,00	48 701,00	99,96
suma na 926/92605/4480 - Podatek od nieruchomości		**48 720,00**	**48 701,00**	**99,96**
926/92605/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	7 578,77	79,36
suma na 926/92605/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**9 550,00**	**7 578,77**	**79,36**
926/92605/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 962,61	98,13
suma na 926/92605/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**2 000,00**	**1 962,61**	**98,13**

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**5 575 696,50**	**5 557 230,89**	**99,67**
926/92695/3250	Stypendia różne	661 500,00	661 500,00	100,00
suma na 926/92695/3250 - Stypendia różne		**661 500,00**	**661 500,00**	**100,00**
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		**666 000,00**	**666 000,00**	**100,00**
suma na 926 - Kultura fizyczna		**17 338 996,50**	**17 156 985,14**	**98,95**
	RAZEM	**267 573 340,35**	**257 690 123,76**	**96,31**

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

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem z tego :	**7 887 342,00**	**8 322 406,89**
Wolne środki	**4 090 154,88**	**4 515 219,77**
Niewykorzystane środki pieniężne	**37 187,12**	**37 187,12**
Pożyczki	**3 740 000,00**	**3 740 000,00**
Spłata udzielonych pożyczek	**20 000,00**	**30 000,00**

	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego :	**5 066 000,00**	**5 066 000,00**
Spłata kredytów	1 970 000,00	1 970 000,00
Wykup obligacji	2 400 000,00	2 400 000,00
Spłata pożyczek	696 000,00	696 000,00

Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork

stan na 31.12. 2025r.

1. **Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2025 r.:**

1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **na terenie miasta Kluczbork**	**44.928.644,77 zł**
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do korzystania)	25.189.681,66 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	19.738.963,11 zł
1.2.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **na terenie wsi Gminy Kluczbork**	**10.705.786,21 zł**
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do korzystania)	9.951.706,21 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	754.080,00 zł
	Razem:	**55.634.430,98 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 31.12.2025 r.:

2.1.1.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa	844.164,31 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:	**876.952,31 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.		2.568.500,00 zł
2.1.8.	Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.		3.180.000,00 zł
2.1.9.	Udziały SIM Opolskie Spółka z o.o.		10.500.000,00 zł
		Razem:	**59.119.698,00 zł**
		Razem 2.1:	**59.996.650,31 zł**

3. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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

3.1.1.1.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa - KOWR (nieodpłatne przekazanie)	80.416,00 zł
3.1.1.2.	Grunty nabyte od przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych (zakup, zamiana, darowizna)	847,00 zł
3.1.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	104.052,00 zł
3.1.1.4.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od Powiatu Kluczborskiego (nieodpłatne przekazanie)	2.447.239,98 zł
3.1.1.5.	Korekta wartości gruntów w związku z wygaszeniem trwałego Zarządu	29.183,01 zł
3.1.1.6.	Grunty oddane z własności w użytkowanie wieczyste	4.198,12 zł
	Razem przybyło:	**2.665.936,11 zł**

3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach wraz z prostowaniem udziałów)	7.894,17 zł
3.1.2.2.	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	233.067,58 zł
3.1.2.3.	Grunty oddane z własności w użytkowanie wieczyste	4.198,12 zł
	Razem ubyło:	**245.159,87 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)	165.935,94 zł
3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)	64.680,00 zł
3.2.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	81.913,00 zł
3.2.1.4.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób fizycznych w drodze spadku	33.493,00 zł
	Razem przybyło:	**346.021,94 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	11.443.90 zł
3.2.2.2.	Grunty zbyte na rzecz Powiatu Kluczborskiego na mocy darowizny	2.639,50 zł
3.2.2.3.	Grunty zbyte na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych	9.392,00 zł
3.2.2.4.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach	423,88 zł
3.2.2.5.	Grunt zbyty w wyniku sprostowania błędnych zapisów w decyzji komunalizacyjnej	1.200,00 zł
	Razem ubyło:	**25.099.28 zł**

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

3.3.1. przybyło

	Razem przybyło:	**33.157,47,zł**

3.3.2. ubyło

	Razem ubyło:	**396,00 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.	250.000,00 zł
3.5.1.2. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	381.000,00 zł
Razem przybyło:	**631.000,00 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

4.1. Dochody z dzierżawy oraz najmu	391.944,06 zł
4.2. Dochody z opłat za trwały zarząd	112.560,47 zł
4.3. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste	441.659,65 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)	3.426.712,46 zł
4.5. Dochody z opłat adiacenckich i planistycznych	28.600,23 zł
4.6. Dochody z opłaty przekształceniowej (z wieczystego na własność)	76.951,43 zł
4.7. Wpływy z tytułu odsetek	8.878,56 zł
4.8. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	31.447,00 zł
4.9. Wpływy z różnych opłat	8.732,17 zł
4.10. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	29.203,65 zł
4.11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (korekta)	1.935,35 zł
4.12. Wpływy z tytułu kar	9.170,88 zł
Razem:	**4.567.795,91 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
44751	**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:	**653.436,50 zł**

Środki transportu OSP:

	Razem:	**2.431.904,13 zł**

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

	Razem:	**52.226,08 zł**
	Razem 5.2:	**3.698.762,61 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	1.621.210,76 zł
5.3.7. Urządzenia techniczne	21.482,93 zł
Razem 5.3:	**3.517.676,65 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:	**35.370.752,11 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		67.019.448,26 zł
	Razem 5.6:	**67.019.448,26 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
5.8.12. Monitoring ul. Moniuszki		10.353,52 zł
5.8.13. Monitoring ul. Byczyńska		10.353,53 zł
	Razem :	**682.682,66 zł**

Środki transportu:

5.8.14 Motorower Honda Bali OPR 9313		7.464,09 zł
5.8.15. Motocykl honda JF05		5.350,00 zł
5.8.16. Fiat Doblo 1,9 - wyposażenie		867,15 zł
5.8.17. 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:	**901.095,40 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		2.390.140,10 zł
5.9.3. Glorietta w Parku Miejskim		176.174,68 zł
5.9.4. Ogrodzenie – Psi Park		27.873,06 zł
	Razem:	**8.648.988,13 zł**
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:		
	Razem:	**232.372,64 zł**
Urządzenia techniczne:		
	Razem:	**273.122,98 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:	**421.306,83 zł**
	Razem 5.9:	**9.691.150,08 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	1.238.101,98 zł
5.10.4. Świetlica w Unieszewie	109.418,97 zł
5.10.5. Świetlica w Krzywiźnie	732.186,99 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	625.223,66 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	683.071,32 zł

5.10.14. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy (wspólny budynek)		303.327,78 zł
5.10.15. Świetlica w Łowkowicach		1.117.789,61 zł
	Razem:	**7.336.605,89 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 (świetlica wiejska)		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		8.702,50 zł
5.10.36. Plac zabaw w Czaplach Starych		21.749,00 zł
5.10.37. Plac zabaw w Smardach Dolnych		15.989,50 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
5.10.66. Odwodnienie działki gminnej w Bogacicy	13.000,00 zł
5.10.67. Wiata biesiadna w Bogackiej Szklarni	28.600,00 zł
5.10.68. Ciągi piesze na terenie rekreacyjno – sportowym w Gotartowie	258.211,19 zł
5.10.69. Bulodrom w Gotartowie	14.261,87 zł
5.10.70. Skatepark w Gotartowie	245.770,08 zł
5.10.71. Wiata biesiadna w Łowkowicach	31.900,00 zł
5.10.72. Wiata biesiadna w Żabińcu	14.900,82 zł
5.10.73. Wiata rekreacyjna w Borkowicach	38.740,80 zł

	Razem:	**1.579.493,79 zł**

Kotły, maszyny, urządzenia, środki transportu i narzędzia

	Razem:	**2.080.609,27 zł**
	Razem 5.10:	**12.438.080,87 zł**

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

	Razem 5.11:	**94.048.136,47 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
5.13.2. Studnia przy boisku w KKS w Kluczborku		15.400,00 zł
	Razem 5.13:	**33.400,00 zł**

5.14. Zestawienie środków trwałych związanych usługami kultury i czytelnictwa, drogami siecią elektroenergetyczna, kanalizacją deszczową i oświetleniem w Kluczborku:

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
5.14.4. Kanalizacja deszczowa ul. Dąbrowskiego		29.520,00 zł
5.14.5. Droga – ul. Jana Pawła II w Kluczborku		1.012.758,68 zł
5.14.6. Droga – ul. Jagiellońska w Kluczborku		1.183.457,74 zł
5.14.7. Oprawy oświetlenia ulicznego w Kluczborku		687.180,00 zł
	Razem 5.14:	**5.846.910,25 zł**

807,395.15. Zestawienie środków trwałych związanych z budynkami i parkingami na wsiach:

5.15.1. Parking w Gotartowie		120.963,48 zł
5.15.2. Budynek warsztatowy w Ligocie Górnej		65.205,26 zł
5.15.3. Budynek warsztatowy w Ligocie Górnej		98.422,00 zł
5.15.4. Budynek mieszkalny w Maciejowie		60.217,00 zł
	Razem 5.15:	**344.807,74 zł**

5.16. Zestawienie środków trwałych związanych z wodociągami na wsiach:

5.16.1. Wodociąg z pompownią w Krzywiźnie	1.019.686,17 zł
Razem 5.16:	**1.019.686,17 zł**

5.17. Zestawienie środków trwałych związanych z kanalizacją i przepompowniami na wsiach:

5.17.1. Przepompownia ścieków w Ligocie Dolnej	18.300,00 zł
5.17.2. Sieć kanalizacji sanitarnej w Gotartowie	5.758.856,43 zł
5.17.3. Sieć kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych	14.808.487,96 zł
Razem 5.17:	**20.585.644,39 zł**

5.18. Zestawienie środków trwałych związanych z oświetleniem na wsiach:

5.18.1. Oświetlenie solarne na Ligocie Górnej	64.843,58 zł
5.18.2. Oprawy oświetlenia ulicznego w Bażanach	129.947,50 zł
5.18.3. Oprawy oświetlenia ulicznego w Biadaczu	66.075,00 zł
5.18.4. Oprawy oświetlenia ulicznego w Bogacicy	198.225,00 zł
5.18.5. Oprawy oświetlenia ulicznego w Bogdańczowicach	63.872,50 zł
5.18.6. Oprawy oświetlenia ulicznego w Borkowicach	220.249,00 zł
5.18.7. Oprawy oświetlenia ulicznego w Bąkowie	57.265,00 zł
5.18.8. Oprawy oświetlenia ulicznego w Czaplach Wolnych	26.429,88 zł
5.18.9. Oprawy oświetlenia ulicznego w Gotartowie	33.037,35 zł
5.18.10. Oprawy oświetlenia ulicznego w Kolonii Piecowej	4.404,98 zł
5.18.11. Oprawy oświetlenia ulicznego w Kraskowie	92.504,58 zł
5.18.12. Oprawy oświetlenia ulicznego w Kujakowicach Dolnych	92.504,58 zł
5.18.13. Oprawy oświetlenia ulicznego w Kujakowicach Górnych	218.046,51 zł
5.18.14. Oprawy oświetlenia ulicznego w Ligocie Dolnej	77.087,15 zł
5.18.15. Oprawy oświetlenia ulicznego w Ligocie Górnej	178.401,69 zł
5.18.16. Oprawy oświetlenia ulicznego w Przybkowicach	33.037,35 zł
5.18.17. Oprawy oświetlenia ulicznego w Smardach Górnych	96.909,56 zł
5.18.18. Oprawy oświetlenia ulicznego w Łowkowicach	13.214,94 zł
Razem 5.18:	**1.666.056,15 zł**

5.19. Zestawienie środków trwałych związanych z drogami na wsiach:

5.19.1. Droga w Maciejowie (pasieka)	129.400,92 zł

Razem 5.19: 129.400,92 zł

5.20. Zestawienie środków trwałych związanych z przyłączami wodociągowymi na wsiach:

5.20.1. Przyłącze wodociągowe w Żabińcu 16.616,51 zł

Razem 5.20: 16.616,51 zł

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

Razem 5.1 do 5.20: 259.668.832,90 zł

5.21. 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: 703.918,81 zł

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

5.21.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku 440.467,30 zł

5.21.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku 3.001.277,83 zł

5.21.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku 522.010,78 zł

5.21.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków 69.842,91 zł

5.21.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Odział Krasków 1.831,71 zł

5.21.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna 301.957,75 zł

5.21.7. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją 414.706,81 zł

5.21.8. Budynek Żłobka w Kluczborku z posesją 2.240.585,29 zł

5.21.9. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku 737.052,69 zł

5.21.10. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna 157.850,77 zł

5.21.11. Budynek Przedszkola Oddział Smardy 85.321,12 zł

5.21.12. Budynek Przedszkola w Bogacicy 1.538.220,45 zł

5.21.13. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach 167.568,15 zł

5.21.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku 1.694.397,75 zł

5.21.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku 3.788.902,70 zł

5.21.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku 238.200,65 zł

5.21.17. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III 111.057,15 zł

5.21.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5w Kluczborku 330.766,28 zł

- Budynek Dydaktyczny Segment A

5.21.19. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	749.454,23 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.21.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	127.562,82 zł
- Łącznik/Sala Gimnastyczna	
5.21.21. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.21.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.283.966,53 zł
5.21.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	681.829,05 zł
5.21.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	508.264,95 zł
5.21.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.21.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	114.525,33 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.21.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.21.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	248.697,43 zł
5.21.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.21.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2.623.107,06 zł
5.21.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.21.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.21.33. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny	336.318,17 zł
Klubu Karate	
5.21.34. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.21.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.21.36. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.21.37. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	63.957,39 zł
- świetlica	
5.21.38. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.21.39. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.21.40. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.21.41. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	1.422.191,53 zł
5.21.42. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.21.43. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
5.21.44. Budynek garażowy 4 stanowiskowy	83.479,16 zł
Razem:	**34.523.820,80 zł**

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

Razem: 7.297.437,47 zł

Środki transportu: Razem: 1.500.698,39 zł

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

Razem: 3.738.302,21 zł

Razem 5.21: 47.764.177,68 zł

5.22. 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: 35.154.875,08 zł

Środki transportu: Razem: 1.550.296,98 zł

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

Razem: 1.057.164,83 zł

Razem 5.22: 39.015.440,89 zł

5.23. 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:

5.23.1. Budynek OPS 721.914,16 zł

5.23.2. 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 5.23: 4.897.907,39 zł

5.24. 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: 2.520.832,85 zł

Budynki i budowle:

Razem: 29.201.913,46 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: 4.995.042,68 zł

Razem 5.24: 36.910.182,92 zł

5.25. 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: 2.774.224,10 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: 210.984,92 zł

Razem 5.25: 3.307.361,36 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.21 do 5.25: 131.895.070,24 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 5.25: 391.563.903,14 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 : 507.194.984,43 zł

6. **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 nie wystąpiły.**

Jarosław Krzysztof Kielar

Elektronicznie podpisany przez Jarosław Krzysztof Kielar
Data: 2026.03.23 13:09:11 +01'00'