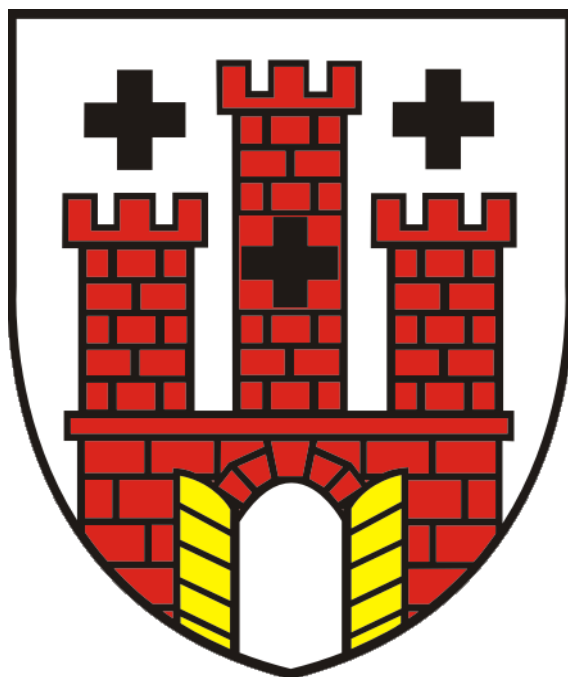


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK**



ZA 2021 ROK

Budżet na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2020 r. na łączną kwotę 175 276 104,20 zł.

Po zmianach w trakcie roku – plan zamknął się kwotą 194 722 733,76 zł.

DOCHODY

Na koniec 2021 roku plan dochodów wynosił:	183 428 535,10 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	193 460 023,84 zł.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	19 883 700,44 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	1 330 761,24 zł.
Wykonanie:	1 368 097,14 zł.
Zaległości:	43 327,23 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora – 72 335,90 zł.

01095 Pozostała działalność

- Dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 294 798,84 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – prowadzenie ewidencji upraw maku – 962,40 zł.

020 Leśnictwo

Plan:	60 000,00 zł.
Wykonanie:	56 057,69 zł.
Brak zaległości.	

02001 Gospodarka leśna

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 12 557,56 zł.
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 43 500,13 zł.

600 Transport i łączność

Plan: 3 680 565,00 zł.

Wykonanie: 4 129 393,92 zł.

Zaległości: 171 996,89 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii komunikacji gminnej – 152 520,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- Dofinansowanie do ostatniego etapu budowy obwodnicy Kluczborka – 1 112 855,69 zł.
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kantora i ul. Podkowińskiego – 2 023 902,78 zł.
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na program „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – 536 3796,00 zł.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z odsetkami, karami i kosztami egzekucji – 209 787,12 zł.
- Odszkodowanie za zniszczony most – 42 584,92 zł.

Zaległości w wysokości 3 818,94 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

60095 Pozostała działalność

- Odzyskane środki z zabezpieczenia umowy na wykonanie kładki na zbiorniku – 51 367,41 zł.

Zaległość w kwocie 168 177,95 zł dotyczy zaległej gwarancji oraz kary od nieuczciwego wykonawcy kładki na zbiorniku wodnym.

630 Turystyka

Plan: 90 000,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

Zaległości: 0,00 zł.

63095 Pozostała działalność

- Dofinansowanie do utworzenia centrum edukacji „Stobrawa” – 0,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 10 327 000,00 zł.

Wykonanie: 12 124 324,48 zł.

Zaległości: 8 248 914,13 zł.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 1 844 362,25 zł.
- Dochody MZOK z usług (rezerwacje miejsc handlowych, opłaty parkingowe, opłaty za reklamy i plakaty, pozostałe usługi) – 258 003,94 zł.
- Odsetki od zaległości – 45 193,87 zł.
- Pozostałe dochody MZOK (zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki przydomowe) – 58 740,43 zł.

Zaległości: 3 908 238,16 zł – należności za czynsze i opłaty, 3 541 635,71 zł – odsetki.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Sprzedaż mienia komunalnego – 6 322 347,25 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – 103 415,44 zł.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 373 024,95 zł.
- Opłaty za zarząd, opłaty adiacenckie, pozostałe dochody i odsetki – 108 750,91 zł.
- Dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 267 216,96 zł.
- Ujemne wykonanie w kwocie - 256 731,52 zł związane z naliczeniem podatku VAT od aportu gruntu. Wpływ i „wyzerowanie” ujemnej kwoty nastąpiło w styczniu 2022 r.
- Dofinansowanie „unijne” do programu „Rewitalizacja Fampry” – 0,00 zł.

Zaległości w kwocie 799 040,26 zł. Głównie za sprzedaż mienia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz odsetki.

70095 Pozostała działalność

- Wpływ dofinansowania do wniesienia udziału w spółkę SIM Opolskie – 3 000 000,00 zł.

710 Działalność usługowa

Plan: 267 200,00 zł.

Wykonanie: 357 200,75 zł.

Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 350 000,75 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 631 257,00 zł.

Wykonanie: 662 139,40 zł.

Zaległości: 16 528,80 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 2 354,45 zł.
- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 395 548,27 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Dofinansowanie „unijne” do programu modernizacji UM – 13 927,28 zł.
- Dochody Urzędu Miejskiego: czynsz za pomieszczenia, wpłaty za media, darowizny na świetlice, zwroty kosztów sądowych i komorniczych, odsetki – 114 331,71 zł.

Zaległości w kwocie 16 451,20 zł dotyczą zaległych zwrotów opłat sądowych.

75056 Spis powszechny i inne

- Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 57 397,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wpłaty sponsorów, darowizny – 3 445,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dowozu uczniów – 12 102,41 zł.

Zaległości w kwocie 77,60 zł.

75095 Pozostała działalność

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 63 033,28 zł.

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

Plan: 7 369,00 zł.

Wykonanie: 7 369,00 zł.

Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 7 369,00 zł.

752 Obrona narodowa

Plan: 1 000,00 zł.

Wykonanie: 1 000,00 zł.

Zaległości brak.

75212 Pozostałe wydatki obronne

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności – 1 000,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 22 500,00 zł.

Wykonanie: 22 825,70 zł.

Zaległości: 29 056,30 zł.

75414 Obrona cywilna

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 12 500,00 zł.

75416 Staż gminna (miejska)

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 10 325,70 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 29 056,30 zł.

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

Plan: 63 347 322,00 zł.

Wykonanie: 66 664 741,24 zł.

Zaległości: 4 599 458,46 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 181 186,75 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 – 16 860 686,37 zł.

Zaległości – 1 080 006,98 zł.

- Podatek rolny – 449 747,60 zł.

Zaległości – 7 247,00 zł.

- Podatek leśny – 118 650,60 zł.

- Podatek od środków transportowych – 248 018,34 zł.

Zaległości – 40 629,00 zł.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 21 273,50 zł.

Zaległości – 0,50 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 23 591,38 zł.

- Dotacja z PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 267 278,00 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 – 6 291 182,22 zł.
Zaległości 2 596 586,24 zł.
- Podatek rolny – 1 523 611,62 zł.
Zaległości – 534 124,20 zł.
- Podatek leśny – 5 300,77 zł.
Zaległości – 406,82 zł.
- Podatek od środków transportowych – 415 229,51 zł.
Zaległości 141 181,92 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 136 918,79 zł.
Zaległości – 38 584,97 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 864 910,25 zł.
Zaległości – 34 066,40 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 17 994,60 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych oraz opłata prolongacyjna – 52 272,66 zł.

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

- Opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 414 488,75 zł.
- Opłaty za udzielenie ślubu w terenie – 3 000,00 zł.
- Rekompensata za niepobieranie opłaty targowej – 80 504,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe oraz podatek VAT – 43 550,04 zł.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholi – 79 560,17 zł.
- Zaległości z tytułu odszkodowań – 2 635,23 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 33 978 986,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 3 586 799,32 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 31 520 019,00 zł.
Wykonanie: 36 936 073,71 zł.
Zaległości brak.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 28 809 586,00 zł.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Środki na uzupełnienie dochodów przekazane przez Ministerstwo Finansów – 5 892 680,00 zł (z czego 5 416 975,00 zł zostało przeznaczone na 2022 rok).

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 1 917 091,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 168,33 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego, na zadania bieżące – 70 379,30 zł., oraz zadania majątkowe – 46 932,13 zł.
- Dotacja z Województwa Opolskiego na realizację przedsięwzięć Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, na zadania bieżące – 19 999,95 zł., oraz zadania majątkowe – 15 000,00 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 164 237,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 4 457 429,30 zł.

Wykonanie: 4 630 964,58 zł.

Zaległości: 22 817,71 zł.

80101 Szkoły podstawowe

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32 931,50 zł.
- Zwroty dotacji przez szkoły niepubliczne – 8 055,00 zł.
- Wpływy z różnych tytułów (opłaty egzaminacyjne, koszty komornicze, wpływy z usług, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od zaległości) – 21 399,82 zł.
- Wpływy z pozostałych dochodów (zwroty za wynagrodzenie pracownika związkowego, wynagrodzenie płatnika za wpłaty podatków, wpłaty od innych gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej) – 61 786,11 zł.
- Dofinansowanie do zadania „Termomodernizacja PSP nr 2” – 400 000,00 zł.

Zaległości wynoszą 15 763,23 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 167 694,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 38 883,00 zł.

Zaległości wynoszą 131,50 zł.

80104 Przedszkola

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 1 038 526,00 zł.

- Dotacja celowa na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 18 000,00 zł.
 - Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 1 121 656,30 zł.
 - Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 286 281,04 zł.
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11 141,68 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż składników majątkowych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, darowizny, odsetki od zaległości – 10 829,99 zł.
- Zaległości wynoszą 6 532,70 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Wpływy za przejazdy i opiekę nad dziećmi – 5 801,56 zł

80132 Szkoły artystyczne

- Dochody Szkoły Muzycznej za wynajęcia instrumentów muzycznych – 21 964,94 zł.
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 751,58 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nauki – 29 420,00 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 345 153,47 zł.
- Zwrot dotacji z lat poprzednich – 579,67 zł.

80195 Pozostała działalność

- Dofinansowanie do projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” – 50 616,42 zł.
- Dofinansowanie do projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 136 423,04 zł.
- Dofinansowanie do projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej” – 61 973,26 zł.
- Środki na projekt „Laboratoria przyszłości” – 760 500,00 zł.
- Kary za nieuczęszczanie do szkoły – 596,20 zł.

Zaległości dotyczą kar za nieuczęszczanie do szkoły – 330,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 750 182,70 zł.

Wykonanie: 1 319 527,30 zł.

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 768 336,22 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 3 224,27 zł.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 547 966,81 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 5 014 526,88 zł.

Wykonanie: 5 032 999,24 zł.

Zaległości: 46 805,17 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 2 024 940,78 zł.
- Dochody z tytułu usług świadczonych przez ŚDS – 567,39 zł.

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

- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki. – 58 820,36 zł.
- Zwroty składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych – 45,32 zł.

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

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 847 484,00 zł.
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 178 272,27 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie, odsetki – 8 943,98 zł.

Zaległości – 39 119,59 zł. – niezapłacone należności z odsetkami.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 5 084,09 zł.
- Środki na dopłaty do czynszu – 1 463,40 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 706 560,81 zł.
- Zwrot zasiłków za lata poprzednie – 4 604,66 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na zadania własne (funkcjonowanie OPS) – 606 206,00 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – 40 050,76 zł.
- Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS, zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych – 19 571,03 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dochody za mieszkania chronione – 3 156,92 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja celowa z budżetu państwa do usług opiekuńczych – 7 737,24 zł.
- Dotacja do zadań własnych, finansowanie opiekunek osób po 75 roku życia – 75 618,00 zł.
- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 155 859,89 zł.
- Pozostałe różne dochody – 1 331,94 zł.

Zaległości wynoszą 4 586,64 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja z budżetu państwa – 167 716,26 zł.
- Dochody OPS – 285,39 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na program Wsparcie Seniora – 114 704,04 zł.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3 971,50 zł.
- Pozostałe różne dochody – 3,21 zł.

Zaległości – 3 028,83 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 7 990,20 zł.

Zaległości brak.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 98 559,12 zł.

Wykonanie: 80 858,75 zł.

Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 63 467,77 zł.
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 17 390,98 zł.

855 Rodzina

Plan: 42 646 973,86 zł.

Wykonanie: 42 584 832,51 zł.

Zaległości: 5 951 623,20 zł.

85501 Świadczenie wychowawcze

- Dotacja z budżetu państwa na świadczenia z programu „500 +” – 30 402 650,32 zł.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 18 640,69 zł.

Zaległości wynoszą 6 666,68 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń – 11 787 113,39 zł.

- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 131 659,40 zł.

- Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 73 869,51 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 5 944 956,52 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja z budżetu państwa – 2 118,81 zł.

- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 9,08 zł.

85504 Wspieranie rodziny

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 1 789,65 zł.

- Dofinansowanie z Funduszu Pracy do zadania „Asystent rodziny” – 4 000,00 zł.

- Zwrot opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z odsetkami – 964,05 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 – 162 017,61 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 17 624 000,00 zł.

Wykonanie: 16 755 881,05 zł.

Zaległości : 618 771,48 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 3 996,80 zł.

- Dofinansowanie do zadania „Uzbrojenie WSSE” – 394 069,35 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 519 246,93 zł.
- Odsetki i koszty upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych, kary – 17 230,47 zł.

Zaległości wynoszą 618 771,48 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- Dofinansowanie do zadania „Ochrona bioróżnorodności” – 279 497,35 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wpływy z tytułu kar – 2 990,23 zł.
- Dofinansowanie do zadania „Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych” – 298 004,80 zł.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 715 595,80 zł.
- Opłata produktowa z WFOŚiGW – 46,85 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na usuwanie azbestu – 13 465,03 zł.
- Wpłaty rolników za usuwanie azbestu (rozliczenie podatku VAT, same wpłaty były w styczniu 2022) – -791,86 zł.

90095 Pozostała działalność

- Dofinansowanie do programu „LIFE” – 20 559,30 zł.
- Dofinansowanie do programu „Poprawa jakości powietrza” – 304 745,25 zł.
- Dofinansowanie do programu „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła” – 178 224,75 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 621 870,00 zł.

Wykonanie: 114 726,05 zł.

Zaległości: 2 215,46 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dofinansowanie do modernizacji świetlicy w Kraskowie – brak wpływu.

92116 Biblioteki

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 41 870,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja z Województwa Opolskiego na remont Kościoła Ewangelickiego – 60 000,00 zł.
- Wpływ z tytułu faktury od wspólnoty mieszkaniowej (za remont) – 2 010,13 zł.

92195 Pozostała działalność

- Dochody OSiR ze sprzedaży biletów na imprezy – 10 845,92 zł.

Zaległości wynoszą 2 210,86 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 930 000,00 zł.

Wykonanie: 603 021,13 zł.

Zaległości: 132 185,61 zł.

92601 Obiekty sportowe

- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 338 074,20 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork” – brak wykonania.

Zaległości – 121 968,96 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 262 880,34 zł.
- Zwroty dotacji z lat poprzednich – 2 066,59 zł.

Zaległości – 10 216,65 zł.

Podsumowując, w 2021 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	167 633 970,10 zł	178 435 382,98 zł
Dochody majątkowe:	15 794 565,00 zł	15 024 640,86 zł
	-----	-----
RAZEM:	183 428 535,10 zł	193 460 023,84 zł

W podziale według źródeł, wykonano:

- dochody własne –	101 285 828,5 zł.
<i>w tym udziały gminy w podatku PIT:</i>	<i>33 978 986,00 zł.</i>
<i>w tym dochody z podatku od nieruchomości:</i>	<i>23 151 868,59 zł.</i>
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>	<i>9 519 246,93 zł.</i>
<i>w tym dochody ze sprzedaży mienia:</i>	<i>6 322 347,25 zł.</i>
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –	2 944 934,79 zł.
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –	46 558 655,90 zł.
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –	3 867 283,48 zł.
- pozostałe dotacje i pozyskane środki –	2 019 727,17 zł.
- subwencje i uzupełnienia subwencji z budżetu państwa –	36 783 594,00 zł.

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

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

1. Dotacja na budowę drogi dojazdowej w Kuniowie: plan 503 565,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2. Dotacja do projektu „Uzbrojenie WSSE”: plan 1 253 000,00 zł, realizacja 394 069,35 zł.
3. Środki do projektu „Bioróżnorodność”: plan 1 085 000,00 zł, realizacja 279 495,35 zł.
4. Dofinansowanie do projektu „Poprawa jakości powietrza”: plan 500 000,00 zł, realizacja 304 745,25 zł.
5. Dofinansowanie do projektu „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła”: plan 960 000,00 zł, realizacja 178 224,75 zł.
6. Dofinansowanie do modernizacji świetlicy w Kraskowie: plan 510 000,00 zł, realizacji brak.
7. Dofinansowanie do projektu „Rewitalizacja FAMPRy”: plan 260 000,00 zł, realizacji brak.
8. Dofinansowanie do projektu „Infrastruktura rekreacyjna”: plan 290 000,00 zł, realizacji brak.

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

1. Sprzedaż mienia komunalnego: plan 3 980 000,00 zł, realizacja 6 322 347,25 zł.
2. Środki na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach”: plan 0,00 zł, realizacja 536 376,00 zł. - zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku.
3. Środki na zadanie „Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych”: plan 0,00 zł, realizacja 298 004,80 zł - zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku.

Analizując wykonanie planu dochodów bieżących stwierdzić należy:

1. Dochody z tytułu subwencji oraz uzupełnień subwencji są wyższe o 5 416 975,00 zł. niż plan. Przyczyną jest jednorazowy wpływ uzupełnienia subwencji w powyższej kwocie, będący z założenia pewną rekompensatą zmian dokonanych Polskim Ładem. Gmina Kluczbork przeznacza te środki do wykonania w 2022 roku.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych są wyższe o 3 303 463,32 zł od planowanej kwoty.
3. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne są na planowanym poziomie.
4. Dochody bieżące są wyższe o 500 000,00 zł z tytułu otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagrody za wysoki poziom szczepień.
5. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych są niższe o 437 572,97 zł od planowanych kwot. Jest to efekt udzielania ulg z tytułu pandemii COVID-19.
6. Dochody z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) są wyższe o 443 237,46 zł od planowanych kwot.
7. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za trwałe zarząd są o 105 816,05 zł niższe od planu.
8. Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższy o 380 753,07 zł od planowanej kwoty.

WYDATKI

Plan – 191 422 733,76 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 182 018 690,13 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2 460 261,24 zł

Wykonanie: 2 329 296,54 zł

01008 Melioracje wodne

❖ Wydatki bieżące – 139 120,46 zł

➤ Dotacje udzielone – 30 000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 109 120,46 zł

- Abonament miesięczny – obsługa zastawek R-K1, R-K2 i R-K3 - 3 630,96 zł
- Konserwacja i utrzymanie rowów na terenie gminy – 96 715,25 zł
- Analiza wód powierzchniowych (zbiornik i rzeka Stobrawa) – 4 274,25 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 500,00 zł
 - Maciejów – konserwacja rowu – 2 500,00 zł
 - Unieszów – konserwacja rowu – 2 000,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

❖ Wydatki majątkowe – 531 927,76 zł

➤ Wydatki roczne

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci sanitarnej do działek budowlanych w Kraskowie – 11 300,00 zł
- Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Dolnej do szatni LZS - 33 118,20 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Kraskowie - 301 032,08 zł
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej – 129 633,47 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podkowińskiego – 56 844,01 zł

❖ Wydatki bieżące – 323 214,63 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 323 214,63 zł

- Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków i opłaty z tytułu decyzji wodnoprawnych, wykonanie zbiornika retencyjnego na ścieki w hospicjum oraz usługa badania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Maciejowa.

Zobowiązania w kwocie 23 599,19 zł dotyczą usług serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluczbork.

01030 Izby rolnicze

- ❖ Wydatki bieżące – 39 272,45 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 272,45 zł
 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 1 295 761,24
- Wynagrodzenia – 962,40 zł
 - Umowa o pracę na prowadzenie rejestru upraw maku i konopi.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 294 798,84 zł
 - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 67 000,00 zł

Wykonanie: 47 268,98 zł

02001 Gospodarka leśna

- ❖ Wydatki bieżące – 33 654,49 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 729,09 zł
 - Wydatki związane z wycinką i pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia i przebudowy drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do ciągnika i narzędzi spalinowych używanych do prac w lesie.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 925,40 zł
 - Zakup ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu i zakup posiłków regeneracyjnych.

Zobowiązania w kwocie 6 305,32 dotyczą ryczałtu samochodowego oraz usług pozostałych.

02095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 13 614,49 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 614,49 zł

Wydatki związane z wykonaniem uproszczonego planu urządzania lasów komunalnych Gminy Kluczbork.

600 Transport i łączność

Plan: 6 033 510,80 zł

Wykonanie: 4 680 848,01 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

- ❖ Wydatki bieżące – 198 088,30 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 198 088,30 zł

Wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.

60016 Drogi publiczne gminne

❖ Wydatki majątkowe – 1 916 672,52 zł

➤ Wydatki roczne

- Projekt budowy drogi gminnej ul. Leśnej w Borkowicach – 17 712,00 zł
- Projekt budowy chodnika i oświetlenia przy ul. Byczyńskiej – 43 776,50 zł
- Projekt przebudowy ul. Jagiełły i Łokietka wraz z kanalizacją deszczową – 53 136,00 zł
- Wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork – 21 524,99 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 750,00 zł
 - Ligota Dolna – wykonanie wpustów ulicznych – 4 750,00 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 93b i 101 w Kuniowie – 3 259,50 zł
- Budowa drogi ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku – 1 557 208,87 zł
- Budowa drogi ul. Ossowskiego – Norwida w Kluczborku – dokumentacja projektowa – 6 150,00 zł
- Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku – dokumentacja projektowa – 3 690,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku – 7 380,00 zł
- Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku – 198 084,66 zł

❖ Wydatki bieżące – 2 566 087,19 zł

➤ Remonty – 1 765 933,29 zł

- Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 1 381 526,60 zł
Remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych, niwelacja działek ogrodowych i ich utwardzenie, utwardzenie poboczy.
- Remonty mostów i przepustów – 60 523,75 zł
- Remont nawierzchni ul. Świerkowej w Ligocie Górnej – wykonanie nakładki asfaltowej – 180 777,19 zł
- Utwardzenie działki gminnej w Kuniowie kostką brukową (współfinansowanie z MIS 15 900,00) – 106 744,95 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 36 360,80 zł
 - Kuniów – utwardzenie działki gminnej kostką brukową – 19 360,80 zł
 - Ligota Górna – remont nawierzchni ul. Świerkowej – 17 000,00 zł

➤ Wynagrodzenia – 6 465,05 zł

- Umowa zlecenie na wyznaczenie miejsc handlowych przy ul. Opolskiej, umowa zlecenie na wykaszanie przydrożnych rowów – 1 765,05 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 700,00 zł
 - Bogdańczowice – wykaszanie i wygrabianie rowów przydrożnych – 4 700,00 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 793 688,85 zł

- Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 150 566,76 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 506 078,10 zł
- Zakup materiałów: znaków drogowych, progów zwalniających, ławek, koszy na śmieci, opłaty za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty i składki – 132 043,99 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł
 - Bogacica – montaż studzienki burzowej – 1 000,00 zł
 - Bogdańczowice – wykonanie progów zwalniających – 4 000,00 zł

630 Turystyka

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 118 910,25 zł

63095 Pozostała działalność

❖ Wydatki majątkowe – 118 910,25 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

▪ Centrum Edukacji „Stobrawa” – 118 910,25 zł

Przystosowanie Sali na OTW Bąków do działań edukacyjnych.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 11 128 429,00 zł

Wykonanie: 10 929 841,06 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

❖ Wydatki majątkowe – 265 295,04 zł

➤ Zakup ciągnika – 138 423,94 zł

➤ Modernizacja mieszkań gminnych (komunalnych, socjalnych) – 126 871,10 zł

❖ Wydatki bieżące – 5 713 075,21 zł

➤ Wynagrodzenia – 2 988 995,63 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 775,62 zł

Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.

➤ Remonty – 354 635,85 zł

▪ baza MZOK	3 465,41 zł
▪ Moniuszki	8 130,08 zł
▪ Strzelecka 59	3 888,89 zł
▪ Kujakowicka 1/15	4 169,68 zł
▪ Drzymały 6a	6 766,91 zł
▪ Kujakowicka 1/15	5 811,60 zł
▪ Byczyńska 2	9 879,63 zł
▪ Fabryczna 7/21	5 092,59 zł
▪ Zamkowa 3/3	5 040,84 zł
▪ Opolska 1	15 048,33 zł
▪ Krakowska 25/4	4 537,04 zł
▪ Żeromskiego 1/10	8 760,01 zł
▪ Zamkowa 15/3	5 708,00 zł
▪ Leśna 5/2	5 927,33 zł
▪ Wolności 1A	10 897,00 zł
▪ Jana III Sobieskiego 4 b	7 886,18 zł
▪ Fabryczna 7	5 092,59 zł

- Damrota 16 5 091,10 zł
- Damrota 16 6 995,46 zł
- Podwale 1/4 8 052,12 zł
- Mostowa 3 3 362,10 zł
- Waryńskiego 12 2 596,37 zł
- Strzelecka 61 1 944,44 zł
- Sybiraków 1 1 944,44 zł
- Pozostałe wydatki to remonty obiektów obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarские, remonty podwórek – 208 547,71 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 305 668,11 zł
 - Wydatki na utrzymanie placów targowych, parkingów, posesji i innych terenów gminnych, wydatki na zakup opału oraz paliwa. Zakup materiałów budowlanych, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów, wydatki na wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 508 153,58 zł dotyczą płac z pochodnymi oraz zakupu energii ciepłej i elektrycznej, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów biurowych, paliwa i usług pozostałych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 663 571,42 zł
 - Zadania roczne
 - Wykup gruntów – 140 445,00 zł
 - Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina Stobrawy” – 230 000,00 zł
 - Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku – 630 000,00 zł
 - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „EKO-REGION” – 6 476,00 zł
 - Modernizacja wiaty w Żabińcu (Marszałkowska Inicjatywa Soł.) – 16 839,10 zł
 - Wykonanie wiaty w Łowkowicach (Marszałkowska Inicjatywa Soł.) – 12 100,00 zł
 - Budowa wiaty przy świetlicy w Krzywiźnie (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 50 028,80 zł
 - Budowa toalety miejskiej w Kluczborku przy ul. Moniuszki wraz z robotami przygotowawczymi – 156 313,31 zł
 - Budowa publicznej toalety przy zbiorniku retencyjnym KLUCZBORK w Ligocie Górnej wraz z dokumentacją projektową – 224 900,00 zł
 - Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Batorego w Kluczborku – 62 748,50 zł
 - Budowa wybiegu dla psów przy ul. Sybiraków – 19 657,81 zł
 - Modernizacja placów zabaw na terenie Kluczborka – 31 770,90 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 82 292,00 zł
 - Krasków – wykonanie ciągu komunikacyjnego – 11 500,00 zł
 - Kujakowice Górne – utwardzenie terenu pod wiatą – 3 500,00 zł
 - Ligota Górna – pokrycie dachu oraz utwardzenie pod wiatą – 17 500,00 zł
 - Żabiniec – utwardzenie terenu oraz dojazd z drogi do wiaty – 13 100,00 zł
 - Łowkowice – wykonanie wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą – 12 562,00 zł

- Kuniów – budynek gospodarczy wraz z utwardzeniem terenu – 9 630,00 zł
- Krzywizna – zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) – 14 500,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 287 899,39 zł
 - Pozostałe wydatki – 287 899,39 zł
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 72 976,47 zł
 - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 26 460,00 zł
 - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 47 730,32 zł
 - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 11 346,60 zł
 - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 25 687,19 zł
 - Opłaty inne i składki – 126,29 zł
 - Pokrycie straty w „Dolinie Stobrawy” – 52 973,58 zł
 - Uczestnictwo w kosztach utrzymania rowów – 922,12 zł
 - Wykonanie napraw na rewitalizowanym terenie przy ul. Pułaskiego – 7 799,34 zł
 - Zadaszenie nad miejscem spotkań emerytów i rencistów – 2 741,07 zł
 - Dzierżawy działek – 4 540,52 zł
 - Wymiana urządzeń i piasku na placach zabaw – 27 400,89 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 195,00 zł
 - Kuniów – doprowadzenie energii elektrycznej do budynku – 6 500,00 zł
 - Kujakowice Górne – remont budynku gminnego – 695,00 zł

70095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł
 - Zadania roczne – 3 000 000,00 zł
 - Objęcia udziałów w SIM Opolskie Sp. z o.o. – 3 000 000,00 zł

710 Działalność usługowa

Plan: 264 000,00 zł

Wykonanie: 179 907,95 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- ❖ Wydatki bieżące – 67 324,87 zł
 - Wynagrodzenia – 42 370,00 zł

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 24 954,87 zł

Zobowiązania w kwocie 1 415,12 zł dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

- ❖ Wydatki majątkowe – 45 527,98 zł
 - Budowa alejek cmentarnych – 45 527,98 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 67 055,10 zł
 - Remonty – 2 251,99 zł

Remont pomieszczenia biurowego.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 464,79 zł
Posiłki regeneracyjne dla pracowników i ekwiwalent za pranie.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62 338,32 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 7 200,00 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza katolickiego i komunalnego, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości – 55 138,32 zł

Zobowiązania w kwocie 725,83 zł dotyczą zapłaty za energię oraz drobnych usług.

750 Administracja publiczna

Plan: 13 411 055,66 zł

Wykonanie: 12 756 078,52 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 863 583,60 zł
 - Wynagrodzenia – 860 750,60 zł
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 833,00 zł
Zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań zleconych gminie.

Zobowiązania w kwocie 65 567,83 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 346 127,15 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317 980,00 zł
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 147,15 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 26 860,00 zł dotyczą diet radnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki majątkowe – 11 389,37 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu – 11 389,37 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 7 922 225,34 zł
 - Wynagrodzenia – 6 580 670,55 zł
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 609,17 zł
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
 - Remonty – 8 234,78 zł
 - Dostosowanie istniejącej toalety na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego.
 - Pozostałe wydatki – 1 281 021,44 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników

i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup mebli do biur.

- Programy z udziałem środków unijnych – 40 689,40 zł
 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój „POWER”, w tym:
 - pozostałe wydatki – 40 689,40 zł wdrożenie systemu Tensoft oraz szkolenia z obsługi systemu.

Zobowiązania w kwocie 542 676,74 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu usług i opłat telekomunikacyjnych, delegacji służbowych.

75056 Spis powszechny i inne

- ❖ Wydatki bieżące – 57 397,00 zł
 - Wynagrodzenia – 56 832,00 zł
Dodatki spisowe za Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 565,00 zł
Wydatki na plakaty i ulotki w związku z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 272 284,98 zł
 - Wynagrodzenia – 21 048,30 zł
Dotyczyły opracowania dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kluczbork na lata 2021-2030”, opracowania platformy do głosowania KBO, organizacji gali 11 listopada oraz Święta Światła wraz z Mikołajkami.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 200,00 zł
 - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 18 700,00 zł
 - Stypendia dla uczniów – 20 500,00 zł
 - Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, pielęgniarских lub ratownictwa medycznego – 27 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 180 146,46 zł
Wydatki na akcje promocyjne i obsługę imprez promocyjnych ("Wielka Trasa Śniadaniowa Radia ZET", Bieg o Złotą Barć, Święto Światła, promocja w Radiu Silesia „Palcem po mapie”, XVII Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka, wyjazd mieszkańców na spotkanie Byłych Kluczborczan w Hildesheim, uroczystości z okazji 115 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona w Łowkowicach), zakup materiałów promocyjnych (produkty regionalne – miód i świece woskowe z Pasieki Zarodowej w Maciejowie), dron do kręcenia filmów promocyjnych, gadżety, foldery i ulotki promocyjne, kalendarze, ogłoszenia i informacje prasowe, zakup statuetek Kluczborska Baszta, zakup materiałów informacyjnych dotyczących szczepień przeciwko COVID-19, składki roczne dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, oraz Stowarzyszenia „LGD Dolina Stobrawy”.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 4 890,22 zł
 - Remont Muzeum im. Jana Dzierżona, w tym:
 - Wynagrodzenia – 4 000,00 zł
Umowy na wygłoszenie wykładów dot. ks. dr Jana Dzierżona i pszczelarstwa.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 890,22 zł

Zakup nagród dotyczących konkursu w muzeum.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 2 620 688,22 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 273,67 zł
Dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze.
 - Wynagrodzenia – 2 285 555,92 zł
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 327 747,97 zł
Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
 - Remonty – 4 110,66 zł
 - Drobne remonty i konserwacje – 4 110,66 zł

Zobowiązania w kwocie 256 060,28 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu pozostałych usług.

75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 662 382,86 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 165 036,77 zł
 - Wynagrodzenia – 100 543,00 zł
Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 396 803,09 zł
 - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, usługi doradztwa podatkowego, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i leśny, Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 51 029,30 zł
 - Bażany - art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne oraz koszule dla orkiestry – 4 884,28 zł
 - Biadacz - art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, wynajem urządzenia zabawowego na spotkanie – 2 574,41 zł
 - Bogacica – zakup pucharów dla hodowców gołębi w ramach nagrody na otwarte spotkania integracyjne oraz art. spożywcze i przemysłowe – 1 449,09 zł,
 - Czaple – art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne – 1 099,08 zł
 - Gotartów - zakup art. spożywczych i przemysłowych na spotkanie dla mieszkańców oraz zakup materiałów do przygotowania korony dożynkowej – 4 099,71 zł
 - Krasków - art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, animator na spotkaniu – 3 788,78 zł
 - Krzywizna - zakup art. spożywczych na organizację imprez integracyjnych, wynajem dmuchańców, warsztaty – 2 580,09 zł
 - Kujakowice Dolne - art spożywcze i przemysł. na spotkanie integracyjne, zakup namiotu oraz zestawów biesiadnych, najem dmuchańców – 6 880,72 zł

- Kujakowice Górne - art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców, catering – 5 750,53 zł
- Kuniów – art. spożywcze na spotkanie integracyjne – 1 993,95 zł
- Ligota Dolna - art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, zakup obrusów – 2 161,23 zł
- Ligota Górna - art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, catering oraz oprawa muzyczna – 3 995,52 zł
- Łowkowice - art spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, animacje, usługa gastronomiczna – 4 366,19 zł
- Maciejów - art spożywcze na spotkanie integracyjne, szkolenie z pierwszej pomocy, warsztaty dla mieszkańców – 2 496,68 zł
- Smardz Górne - art spożywcze i przemysł. na spotkanie integracyjne – 310,68 zł
- Unieszów - art spożywcze na spotkanie integracyjne – 894,99 zł
- Żabiniec – zakup art spożywczych i przemysłowych na otwarte spotkanie integracyjne – 1 703,37 zł

Zobowiązania w kwocie 7 127,90 zł dotyczą usług pocztowych.

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

Plan: 7 369,00 zł

Wykonanie: 7 369,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- ❖ Wydatki bieżące – 7 369,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 1 448,23 zł
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
 - Wynagrodzenia – 5 920,77 zł
Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

752 Obrona narodowa

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 11 932,74 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 000,00 zł
Szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego.

75295 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 10 932,74 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 932,74 zł
Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z wykonywaniem ćwiczeń wojskowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 654 930,00 zł

Wykonanie: 1 580 225,39 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

- ❖ Wydatki bieżące – 15 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 000,00 zł
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.
- ❖ Wydatki majątkowe – 22 388,45 zł
 - Wydatki roczne
 - Fundusz wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu radiowozu – 22 388,45 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ❖ Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł
 - Zadania roczne
 - Fundusz wsparcia komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego – 10 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

- ❖ Wydatki majątkowe – 210 000,00 zł
 - Zadania roczne
 - Dotacja dla OSP w Biadaczu na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 20 000,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego w ramach Programu Modernizacji OSP – 190 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 454 150,33 zł
 - Wynagrodzenia – 191 794,45 zł
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 201,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
 - Dotacje udzielone – 15 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych ochronnych – 10 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Biadacz na wykonanie instalacji monitoringu – 5 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – 183 154,88 zł
 - Koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego, naprawy sprzętu, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic, przeglądy techniczne, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP oraz zakup zbiornika wodnego dla OSP w Borkowicach – 172 693,64 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 461,24 zł
 - Łowkowice – doposażenie OSP – 9 961,24 zł
 - Żabiniec – zakup sprzętu p.poż. dla OSP Bogacica – 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 10 140,06 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za energię, za zakup materiałów i usług.

75414 Obrona cywilna

- ❖ Wydatki bieżące – 92 523,58 zł
 - Wynagrodzenia - 35 116,57 zł
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 407,01 zł
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej: ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu, zakup kluczy, gabloty informacyjnej, paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 6 843,32 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą, drobnych usług oraz pochodnych od wynagrodzeń.

75416 Straż gminna (miejska)

- ❖ Wydatki majątkowe – 19 331,00 zł
 - Wydatki roczne
 - Modernizacja monitoringu miejskiego – 19 331,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 585 824,54 zł
 - Wynagrodzenia – 496 816,26 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 145,86 zł
Zakup umundurowania oraz maseczek dla strażników miejskich.
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 81 862,42 zł
Zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 38 336,50 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- ❖ Wydatki bieżące – 63 011,81 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 411,81 zł
Opłaty za telefon alarmowy, zakup wyposażenia przeciwpowodziowego oraz wydatki związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym – pandemia Covid-19.
 - Wynagrodzenia – 3 600,00 zł
Wynagrodzenia dla członków Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Zobowiązania w kwocie 540,00 zł dotyczą usługi transportu.

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: 1 659 900,00 zł

Wykonanie: 732 224,29 zł

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

❖ Wydatki bieżące – 732 224,29 zł

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

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

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na wypłatę poręczonych przez Gminę kredytów.

758 Różne rozliczenia

Plan: 685 450,90 zł

Wykonanie: 96 053,69 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

❖ Wydatki bieżące – 96 053,69 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 053,69 zł

Zwrot subwencji oświatowej za 2020 r. oraz zapłata podatku VAT - w związku z przekształceniem jednostki budżetowej w instytucję kultury zobowiązania z tytułu korekty rocznej VAT-u za 2020 r. przejęła gmina.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2021 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 59 693 339,78 zł

Wykonanie: 58 057 378,40 zł

80101 Szkoły podstawowe

❖ Wydatki majątkowe – 2 194 792,04 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogacicy – 592 390,61 zł
- Termomodernizacja PSP nr 2 – 1 058 726,27 zł

- Zadania roczne

- Budowa nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem na boisku asfaltowym przy PSP nr 2 w Kluczborku - KBO – 138 000,00 zł

- Modernizacja nawierzchni boiska przy PSP w Kujakowicach Górnych – 153 891,29zł
- Budowa eko-klasy – sali do zajęć dydaktycznych na powietrzu (KBO) – 142 854,39zł
- Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej w PSP w Kuniowie – 74 568,68 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 34 360,80 zł
 - Kujakowice Górne – Modernizacja nawierzchni boiska przy szkole – 6 000,00 zł
 - Bogacica – Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego – 28 360,80 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 26 972 128,89 zł
 - Remonty – 430 796,85 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
 - Wymiana stolarki okiennej – 14 000,00 zł
 - Roboty elektryczne – 5 103,05 zł
 - Montaż drzwi – 2 500,00 zł
 - Wymiana zaworów grzejników – 2 050,00 zł
 - Wymiana schodów zewnętrznych – 23 862,00 zł
 - Wykonanie chodnika wokół schodów – 7 198,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
 - Naprawa i konserwacja boiska Orlik – 8 000,00 zł
 - Wykonanie instalacji niskoprądowej – 5 990,00 zł
 - Montaż okien – 39 999,99 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
 - Konserwacja gaśnic – 2 837,61 zł
 - Remont dachu – 14 199,42 zł
 - Montaż wykładziny PCV – 51 967,50 zł
 - Remont pokrycia dachu – 42 538,11 zł
 - Remont toalet – 94 844,76 zł
 - Remont instalacji kanalizacyjnej – 10 401,45 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
 - Wymiana drzwi zewnętrznych – 5 865,87 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
 - Roboty malarskie na klatce – 8 708,40 zł
 - Wymiana grzejników – 3 000,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
 - Remont pokrycia dachu – 21 753,36 zł
 - Cyklinowanie parkietu – 4 012,50 zł
 - Modernizacja instalacji grzewczej – 8 643,84 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
 - Wymiana okien – 6 960,24 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 46 360,75 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne - 21 266 811,15 zł

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek ZUS, opłacenie składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia.
 - Udzielone dotacje – 1 924 160,05 zł
 - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa) – 1 351 792,64 zł
 - Dotacja podmiot. dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu - 572 367,41 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393 869,09 zł
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 956 491,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego, nagrody konkursowe.

Zobowiązania w kwocie 2 381 428,52 zł dotyczą przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, energii, pozostałych usług.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki majątkowe – 54 515,00 zł
 - Zadania roczne
 - Modernizacja centralnego ogrzewania w Oddziale Przedszkolnym w Kujakowicach Dolnych – 54 515,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 348 355,78 zł
 - Remonty – 799,50 zł
Drobne remonty i konserwacja w oddziałach przedszkolnych.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 083 136,37 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 – 215 271,67 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w OP w Bąkowie – 23 485,01 zł), zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wywóz nieczystości.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 148,24 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 118 371,48 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.

80104 Przedszkola

- ❖ Wydatki majątkowe – 536 511,41 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup pieca konwekcyjnego dla PP nr 2 w Kluczborku – 43 847,04 zł
 - Modernizacja kuchni w PP nr 5 w Kluczborku – 74 049,11 zł
 - Wymiana dźwigu towarowego w PP nr 7 w Kluczborku – 60 399,63 zł
 - Zakup pieca konwekcyjnego dla PP nr 7 w Kluczborku – 35 614,65 zł
 - Projekt technologiczny kuchni, projekt instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż dźwigu, modernizacja zaplecza kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego „Kuchnia” w PP Nr 8 w Kluczborku – 311 645,98 zł
 - Wykonanie i montaż ogrodzenia w PP w Bogacicy – 10 955,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 14 665 321,80 zł
 - Remonty 186 529,03 zł. Wykonano następujące zadania:

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
 - Wymiana drzwi zewnętrznych - 5 498,78 zł
 - Wymiana okien - 2 420,00 zł
 - Naprawa pokrycia dachowego - 2 286,66 zł
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
 - Remont pokrycia dachowego – 17 131,44 zł
 - Renowacja parkietu – 5 910,00 zł
 - Remont pomieszczeń – 2 600,00 zł
 - Wymiana stolarki okiennej – 3 010,00 zł
 - Naprawa oświetlenia – 4 300,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
 - Wymiana grzejników c.o. – 3 216,78 zł
- Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
 - Awaryjna naprawa połączenia dachowej – 2 097,35 zł
 - Awaryjna wymiana poziomów rur do wody – 24 930,49 zł
 - Remont korytarzy – 19 861,12 zł
- Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
 - Docieplenie kominów – 9 981,58 zł
 - Montaż obróbki blacharskiej na kominach – 3 015,17 zł
 - Roboty malarskie – 7 193,97 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 73 075,69 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
- Wynagrodzenia i pochodne – 11 043 034,18 zł
Wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia umów zleceń.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125 985,89 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i pomoc zdrowotną.
- Dotacje udzielone – 754 046,04 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 160 954,20 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 593 091,84 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 533 091,36 zł
 - Zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 432,57 zł
 - Biadacz – zakup klocków oraz stolika do PP – 998,00 zł
 - Bąków – zakup urządzenia na plac zabaw przy PP – 2 000,00 zł
 - Kujakowice Dolne – doposażenie przedszkola – 999,93 zł
 - Kuniów – zakup półek i szafek do przedszkola – 4 175,00 zł
 - Ligota Dolna – doposażenie przedszkola – 1 000,00 zł
 - Ligota Górna – doposażenie przedszkola – 1 360,00 zł
 - Łowkowice – doposażenie przedszkola – 1 499,64 zł
 - Smardz Dolne – zakup mebli do PP – 500,00 zł

- Smardz Górne – zakup mebli do przedszkola oraz urządzenia zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu – 5 400,00 zł
- Unieszów – zakup mebli do PP w Smardach Górnych – 500,00 zł
- Programy z udziałem środków unijnych – 22 635,30 zł
 - Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa, w tym:
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 635,30 zł

Zobowiązania w kwocie 1 135 863,80 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu środków żywności, energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług pozostałych, podróży służbowych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wydatki majątkowe – 126 322,90 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup i montaż garaży – 83 479,16 zł
 - Zakup samochodu do dowozu dzieci Renault Trafic – 42 843,74 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 576 401,54 zł
 - Wynagrodzenia – 612 823,41 zł

Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 184,61 zł

Zakup odzieży ochronnej i okularów, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół.
 - Remonty – 34 238,20 zł
 - Naprawa autobusu – 7 582,52 zł
 - Wymiana pokrycia dachu garaży – 6 942,81 zł
 - Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 19 712,87 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 927 155,32 zł

Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów, finansowanie biletów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 55 998,30 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 954 457,48 zł
 - Remonty – 16 431,04 zł
 - Remont i malowanie części klatki schodowej budynku Szkoły Muzycznej – 6 500,00 zł
 - Montaż stolarki okiennej – 9 709,64 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 221,40 zł przeznaczono na bieżące remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 707 833,22 zł

Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 595,50 zł
Zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228 597,72 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 196 396,04 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii i pozostałych usług.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 188 096,07 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134 307,07 zł
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
 - Dotacje udzielone – 53 789,00 zł
Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

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 – 2 745 043,71 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 2 415 016,55 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122,60 zł
Pochodne od dodatku wiejskiego dla nauczycieli.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93 974,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Dotacje udzielone – 235 930,56 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 235 930,56 zł

Zobowiązania w kwocie 259 196,91 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 4 447 176,99 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 4 204 513,62 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147 383,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 183,44 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - Dotacje udzielone – 92 096,93 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 77 047,64 zł

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu – 15 049,29 zł
- Zobowiązania w kwocie 439 908,30 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 345 153,47 zł
 - Dotacje udzielone – 24 487,65 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:

 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Kluczborku – 16 442,91 zł
 - Niepubliczna Szkoła Katolicka w Biadaczu – 8 044,74 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 320 665,82 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 – 903 101,32 zł
 - Wynagrodzenia – 1 680,00 zł

Wynagrodzenia za udział członków komisji – ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 058,32 zł

Zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe, a także zwrot nadmiernie pobranych środków dotyczących projektu „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” realizowanego przez Administrację Oświaty.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 364 077,54 zł
 - Realizacja projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wyposażenie pracowni ITC, językowych, przyrodniczych i matematycznych szkół.

Środki w kwocie 50 616,40 zł zostały wydatkowane na:

 - wynagrodzenia – 20 485,47 zł

Prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.

 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 30 130,93 zł

Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych.
 - Realizacja projektu „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki w kwocie 206 409,94 zł zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia – 140 449,43 zł

Wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dodatkowe oraz wyrównujące deficyty w tym wynikające z niepełnosprawności dzieci, a także za koordynację projektu, prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.

 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 960,51 zł

Przedszkola zostały wyposażone w pomoce dla dzieci, które są wykorzystywane jako elementy zabawy i wypoczynku, jak również poprawy kondycji fizycznej oraz rozwijania koordynacji ruchowej. Przeprowadzono również szkolenia nauczycieli.

- Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ramach Międzynarodowej mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Środki w kwocie 107 051,20 zł zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia – 1 584,03 zł
 - Prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 105 467,17 zł
 - Przygotowanie ulotek, plakatów, banerów oraz kursów, zaliczki na wyjazdy szkoleniowe oraz ubezpieczenia.
- Programy z udziałem innych środków – 530 285,46 zł
 - Realizacja projektu „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu. Nauką pływania objęci są uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Środki w kwocie 23 520,00 zł zostały wydatkowane na zakup usług organizacji zajęć.
 - Realizacja projektu „Laboratorium przyszłości”. Wsparcie finansowe jest udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki w kwocie 506 765,46 zł zostały wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury m.in. uzupełnienie pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 1 020 337,68 zł

Wykonanie: 896 604,95 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- ❖ Wydatki bieżące – 12 808,29 zł
 - Dotacje udzielone – 12 808,29 zł
 - Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.

85153 Zwalczanie narkomanii

- ❖ Wydatki bieżące – 19 504,38 zł
 - Wynagrodzenia – 977,36 zł
 - Wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty profilaktyczne w ramach kampanii Stop Narkotykom.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 527,02 zł
 - Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ❖ Wydatki bieżące – 704 003,20 zł
 - Wynagrodzenia – 452 648,25 zł
 - Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 150,00 zł
 - Nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych.
 - Dotacje udzielone – 116 000,00 zł

- Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 25 000,00 zł
 - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8 000,00 zł
 - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 83 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 132 204,95 zł
- Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup akcesoriów sportowych, usług na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kampanie profilaktyczne, materiały edukacyjne i informacyjne, prowadzenie punktu pomocy psychologicznej, warsztatów profilaktycznych, badania w przedmiocie uzależnienia, szkolenia dla pedagogów, delegacje sędziowskie.

Zobowiązania w kwocie 16 669,08 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zobowiązań wobec kontrahenta za wykonane usługi.

85195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 160 289,08 zł
 - Wynagrodzenia – 24 558,39 zł

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za infolinię Covid.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 594,00 zł

Transport na szczepienia przeciw Covid-19.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130 136,69 zł

Wydatki na szczepienia HPV, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, sprzętu oraz usług w związku z akcją szczepień przeciw Covid-19.

852 Pomoc społeczna

Plan: 11 744 726,88 zł

Wykonanie: 11 590 379,16 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- ❖ Wydatki majątkowe – 11 863,53 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spectrum autyzmu – 11 863,53 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 113 940,20 zł
 - Wynagrodzenia – 1 828 188,00 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 279 599,70 zł

Zakup materiałów, wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi, badania medycyny pracy, szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenia dwóch mikrobusów, zakup polisy OC, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za okresowy przegląd budynku i instalacji p.poż, opłata za aktualizacje programów księgowych, usługi Inspektora Danych Osobowych.

- Remonty – 3 856,20 zł
Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. w budynku filii, naprawy oświetlenia i wyposażenia, w tym samochodów.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 296,30 zł
Wydatki na zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników.

Zobowiązania w kwocie 135 784,06 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- ❖ Wydatki bieżące – 3 681,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 681,00 zł
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 58 865,68 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58 820,36 zł
Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 45,32 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 3 109 227,09 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 209 885,09 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 – 1 898 624,43 zł
Odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 717,57 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Wydatki bieżące – 512 242,22 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 486 779,40 zł
 - Wypłata dodatków mieszkaniowych i dopłat do czynszu – 481 612,00 zł
 - Wypłata dodatków energetycznych – 4 984,40 zł
 - Wydatki osobowe – 183,00 zł
 - Wynagrodzenia – 22 429,86 zł
Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania.
 - Pozostałe wydatki – 3 032,96 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz dopłat do czynszu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 1 861,47 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

85216 Zasilki stałe

- ❖ Wydatki bieżące – 711 165,47 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 706 560,81 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasilki stałe.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 4 604,66 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Wydatki majątkowe – 89 544,00 zł
 - Zadania roczne
 - Wymiana pieca w budynku OPS – 89 544,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 797 704,29 zł
 - Wynagrodzenia – 2 409 283,26 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 019,34 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.
 - Remonty – 1 727,79 zł
 - Naprawa urządzeń wielofunkcyjnych – 565,80 zł
 - Usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 1 161,99 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 328 673,90 zł
Wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty telefonicznych i inne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 202 685,72 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i usług pozostałych.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Wydatki bieżące – 67 109,70 zł
 - Wynagrodzenia – 50 890,38 zł
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 219,32 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

Zobowiązania w kwocie 1 361,85 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii i usług pozostałych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Wydatki bieżące – 1 102 253,15 zł
 - Wynagrodzenia – 1 013 295,20 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych, opieka 75+ dla

osób w wieku 75 lat i więcej oraz z tytułu umów zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 025,55 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
- Remonty – 942,00 zł
Naprawa służbowych rowerów.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76 990,40 zł
Zakup materiałów, wyposażenie i usługi obce, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 64 187,48 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Wydatki bieżące – 280 159,77 zł
 - Dotacje – 85 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195 159,77 zł
Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie oraz zakup żywności osobom potrzebującym, objętym kwarantanną domową, w związku z pandemią Covid-19.

85295 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 732 623,06 zł
 - Dotacje – 462 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej i rehabilitacji, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu wolontariatu senioralnego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 475,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Remonty – 98,40 zł
Naprawa drukarki.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 556,26 zł
Opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+” oraz zakupy materiałów, energii, usług, podróże służbowe odpis na ZFŚS i pozostałe koszty utrzymania świetlicy „Parasol”, realizacja programu „Wspieraj Seniora”.
 - Wynagrodzenia – 203 493,40 zł
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol” oraz umowy zlecenia opiekunów ogrzewalni, wynagrodzenie pracowników w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Zobowiązania w kwocie 4 947,15 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zużytej energii i drobnych usług.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 69 000,00 zł

Wykonanie: 58 999,58 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

❖ Wydatki bieżące – 58 999,58 zł

- Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 58 999,58 zł
Utrzymanie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej, m.in.: przegląd instalacji p.poż.,
odśnieżanie dachu, opłaty za energię, pozostałe wydatki.

Zobowiązania w kwocie 251,76 zł dotyczą zużytej energii.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1 951 699,12 zł

Wykonanie: 1 815 994,50 zł

85401 Świetlice szkolne

❖ Wydatki bieżące – 1 700 351,28 zł

- Wynagrodzenia – 1 604 331,21 zł
Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 767,72 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
- Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 61 252,35 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt na dojazd prywatnym środkiem transportu.

Zobowiązania w kwocie 163 623,34 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

❖ Wydatki bieżące – 2 823,60 zł

- Wynagrodzenia – 2 823,60 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zobowiązania w kwocie 358,92 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

❖ Wydatki bieżące – 105 083,62 zł

- Wynagrodzenia – 8 357,93 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 725,69 zł
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 2 736,00 zł
 - Dotacje – 2 736,00 zł
Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

85495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 5 000,00 zł
 - Dotacje – 5 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych realizowanych z dziećmi i młodzieżą.

855 Rodzina

Plan: 43 807 473,86 zł

Wykonanie: 43 661 364,10 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Wydatki bieżące – 30 421 541,01 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 18 890,69 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 145 445,63 zł
Wypłata świadczeń w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Wynagrodzenia – 223 807,17 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 397,52 zł
Wydatki związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – media, materiały biurowe i pozostałe, zakup usług obcych, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 12 004 229,49 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 74 067,17 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 590 272,85 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Wynagrodzenia – 1 221 637,43 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 – 118 252,04 zł
- Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za media, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 43 170,91 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 2 118,81 zł
 - Wynagrodzenia – 2 118,81 zł
- Wynagrodzenie pracowników, którzy zajmują się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 512 788,18 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 964,05 zł
 - Wynagrodzenia – 120 502,56 zł
- Wynagrodzenia asystentów rodziny.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 390 078,03 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 – 1 243,54 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 8 171,98 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 – 162 017,61 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 162 017,61 zł
- Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ❖ Wydatki bieżące – 558 669,00 zł
 - Dotacje – 558 669,00 zł
 - Udzielenie dotacji celowej dla:
 - Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 83 495,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 44 882,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” – 259 687,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Tęczowa Dolina” – 170 605,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 21 303 700,46 zł

Wykonanie: 18 710 014,01 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 710 674,62 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie:
 - Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku – 1 710 674,62 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 241 751,82 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 241 751,82 zł
Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

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

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- ❖ Wydatki bieżące – 11 573 166,28 zł
 - Wynagrodzenia – 325 728,44 zł
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie i inkasentów, umowy zlecenia dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 247 437,84 zł
 - Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 388 800,00 zł
 - Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10 779 476,75 zł
 - Obsługa administracyjna systemu: utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych, wdrożenie aplikacji Segrego, wydruk ulotek oraz deklaracji, usługi pocztowe, zakup sprzętu, materiałów biurowych, mebli i pojemników do segregacji odpadów, kamer, worków na odpady, zapłata kar umownych i prowizji bankowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79 161,09 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 978 926,62 zł dotyczą prowadzenia PSZOK-u na terenie gminy oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wynagrodzeń i pochodnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ❖ Wydatki bieżące – 50 048,93 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 848,62 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47 200,31 zł
Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

❖ Wydatki majątkowe – 37 927,00 zł

➤ Zadania roczne

- Zakup urządzenia zabawowego (zjazd linowy) na plac zabaw w Bąkowie w ramach realizacji projektu Odnowa Wsi – 12 177,00 zł
- Zakup ogrodzenia boiska w Czaplach Starych w ramach Odnowy Wsi – 12 750,00 zł
- Zakup traktorka dla sołectwa Smardy Górne – 8 000,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł
 - Smardy Dolne – zakup traktorka – 5 000,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 362 061,79 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 387,21 zł
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
- Wynagrodzenia – 4 300,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 300,00 zł
 - Krzywizna – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 3 000,00 zł
 - Łowkowice – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 1 300,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 355 374,58 zł
 - Utrzymanie terenów zielonych: cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, usługi podnośnikiem, ukwiecenie Rynku, zakup nasion, kwiatów, krzewów i nasadzenia na terenie gminy – 123 238,72 zł
 - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowej Bogacicy (MIS) – 6 000,00 zł
 - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Kraskowie (MIS) – 6 000,00 zł
 - Zakup urządzeń zabawowych na plac w Smardach Dolnych (MIS) – 5 999,94 zł
 - Realizacja projektu Odnowy Wsi: zakup tablic informacyjnych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w Ligocie Dolnej, altanki ogrodowej i urządzenia zabawowego dla Bąkowa, bramek aluminiowych do miejscowości Czaple Stare – 40 371,50 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 – 64 028,12 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 109 736,30 zł
 - Bażany – naprawa urządzeń zabawowych, wykaszanie – 977,84 zł
 - Bąków – paliwo i środek czyszczący, wykaszanie, naprawa urządzeń zabawowych – 3 482,72 zł
 - Biadacz – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz części wymiennych do sprzętu i naprawa, zakup dmuchawy do liści oraz koszy na śmieci, monitoring na placu – 16 971,91 zł
 - Bogacica – zakup materiałów i montaż zegara, przycinka gałęzi, zakup farb do malowania bramy – 3 317,16 zł
 - Bogacka Szklarnia – zakup paliwa i usługa wykaszania, zakup nożyc spalinowych, drzewek oraz kamienia ozdobnego, naprawa urządzeń zabawowych – 10 857,77 zł
 - Borkowice – zakup oleju, paliwa i nawozów, wycinka drzew, wykaszanie – 6 658,18 zł
 - Czaple – zakup farb, krzewów do nasadzeń, paliwa, siatki oddzielającej teren gminny od prywatnego – 1 316,22 zł
 - Gotartów – zakup paliwa, siatki do bramek, materiałów do naprawy furtki, krzewów, części wymiennych do kosy, środków przeciw chwastom, usługa

ogrodowa, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych, przegląd sprzętu do wykaszania, naprawa stołu tenisowego, naprawa urządzeń zabawowych, monitoring – 25 878,93 zł

- Krasków – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, środków wymiennych do sprzętu, art. przemysłowych i ogrodnich, urządzeń siłowni zewnętrznej, siatki do piłki plażowej – 4 282,10 zł
- Krzywizna – zakup paliwa, części wymiennych do kosi – 1 989,66 zł
- Kujakowice Dolne – zakup obrzeży, huśtawki, naprawa ławek – 3 916,09 zł
- Kujakowice Górne – naprawa urządzeń na placu zabaw – 438,00 zł
- Kuniów – wykaszanie terenów zielonych – 3 000,00 zł
- Ligota Dolna – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, części wymiennych do kosi, środków ochrony roślin, serwis traktora, zakup kosiarki, tablic informacyjnych, przegląd sprzętu do wykaszania – 11 719,98 zł
- Ligota Górna – zakup paliwa oraz oleju do sprzętu, montaż oświetlenia – 493,40 zł
- Łowkowice – naprawa kosiarki, zakup preparatów do utrzymania terenów zielonych, zakup kosiarki – 2 249,17 zł
- Maciejów – usługa serwisowa sprzętu do wykaszania, zakup nożyc – 1 984,00 zł
- Nowa Bogacica – zakup paliwa do wykaszania – 274,10 zł
- Smardy Dolne – zakup zestawu do piłki plażowej – 2 500,00 zł
- Smardy Górne – zakup paliwa i żyłki do wykaszania oraz farb do malowania urządzeń zabawowych, wykaszanie terenów zielonych – 3 367,64 zł
- Unieszów – zakup paliwa oraz części wymiennych do kosiarki, farba do malowania urządzeń zabawowych, wykaszanie – 2 480,81 zł
- Żabiniec – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów do odnowienia ławek, sadzonek, mieszanki traw oraz usługi wysiewu – 1 580,62 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- ❖ Wydatki bieżące – 9 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 000,00 zł

Realizacja programu „Czyste powietrze” – zakup komputera z oprogramowaniem i drukarki.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 251 311,94 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Bioróżnorodność (wdrożenie systemu, wykonanie operatu wodnoprawnego, montaż zasuw jazu na rzece Stobrawa, remont mnicha) – 1 251 311,94 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

- ❖ Wydatki majątkowe – 79 805,68 zł
 - Budowa ogrodzenia panelowego na terenie działki gminnej, na której działa azyl dla zwierząt w Bogdańczowicach – 79 805,68 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ❖ Wydatki majątkowe – 650 807,09 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka – 44 795,85 zł

- Zadania roczne
 - Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych przy ul. Miarki 18 w Kluczborku – 15 621,00 zł
 - Budowa oświetlenia w Ligocie Dolnej na drodze gminnej bocznej od ul. Łąkowej do nr 115 – 79 855,41 zł
 - Budowa i dobudowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kluczbork – 300 872,36 zł
 - Dobudowa oświetlenia w Biadaczu – 39 200,00 zł
 - Projekt budowy oświetlenia ul. ks. Skargi i ul. ks. Skorupki – 10 057,78 zł
 - Budowa oświetlania solarnego przy psim wybiegu – 44 569,29 zł
 - Zakup i dostawa iluminacji świątecznych – 89 230,40 zł
 - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 26 605,00 zł
 - Biadacz – budowa oświetlenia Biadacz-Przybkowice – 10 000,00 zł
 - Bogacka Szklarnia – budowa oświetlenia – 2 000,00 zł
 - Bogdańczowice – budowa oświetlenia przy drodze gminnej – 2 605,00 zł
 - Nowa Bogacica – budowa oświetlenia – 12 000,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 1 698 399,93 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 698 399,93 zł
- Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania w kwocie 117 600,74 zł dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

❖ Wydatki bieżące – 26 395,98 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 395,98 zł
- Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy.

90095 Pozostała działalność

❖ Wydatki majątkowe – 921 505,68 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork – 673 356,18 zł
 - Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych – 16 091,50 zł
- Zadania roczne
 - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 232 058,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 97 157,27 zł

- Dotacja na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10 000,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 525,62 zł
- Przetrzymanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wyłapywanie i leczenie bezdomnych zwierząt, zakup karmy, przyjęcie do ośrodka opiekuńczego rannych ptaków, obwieszczenia, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028, zakup worków „Psi pakiet”.
- Programy z udziałem środków unijnych – 29 631,65 zł
 - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego LIFE, w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia – 28 625,07 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 006,58 zł

Zobowiązania w kwocie 2 525,76 zł i dotyczą zakupu usług i materiałów oraz wynagrodzeń i pochodnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 5 786 948,58 zł

Wykonanie: 5 429 799,29 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

❖ Wydatki bieżące – 736 000,00 zł

➤ Dotacje udzielone – 736 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku – 730 000,00 zł oraz dotacja celowa dla tej instytucji kultury na realizację programu „Etno Polska 2021 – W poszukiwaniu kwiatu paproci” – 6 000,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

❖ Wydatki majątkowe – 747 283,76 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

▪ Modernizacja Sali wiejskiej w Kraskowie – 720 222,74 zł

➤ Zadania roczne

▪ Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 27 061,02 zł

• Czaple – wykonanie wiaty z utwardzeniem – 11 561,02 zł

• Smardy Górne – dokumentacja projektowa na remont świetlicy – 15 500,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 1 553 195,04 zł

➤ Remonty – 13 995,00 zł

▪ Wymiana okien w pomieszczeniu po bibliotece w Ligocie Dolnej – 8 500,00 zł

▪ Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 495,00 zł

• Bąków – remont kuchni i korytarza – 5 495,00 zł

➤ Dotacje udzielone – 1 270 000,00 zł

Dotacja dla Centrum Kultury w Kluczborku.

➤ Wynagrodzenia – 78 364,37 zł

Umowy świetlicowych.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 190 835,67 zł

▪ Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za wywóz nieczystości – 135 026,48 zł

▪ Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 55 809,19 zł

• Bażany – wykonanie drewnianej skrzyni, art. biurowe i przemysłowe – 2 197,42 zł

• Bąków – opłata za domenę, zakup i montaż rolet, środków czystości, węgla, art. przemysłowych oraz wyposażenie kuchni, cyklinowanie parkietu – 18 293,93 zł

• Bogacica – zakup kwiatów do donic, zakup drzwi do sali, środków czystości, wymiana rynien – 1 849,03 zł

• Czaple – zakup zmywarki, przegląd klimatyzacji – 1 100,00 zł

• Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkole i biurowe – 5 295,41 zł

• Krzywizna – zakup kosza na śmieci, grzejników, lampy solarnej, wyposażenia kuchni, naprawa instalacji elektrycznej – 2 498,76 zł

- Kujakowice Dolne – abonament za internet, zakup grilla, opału, środków czystości i art. przemysłowych, szkolnych – 3 261,47 zł
- Kujakowice Górne – zakup ogrzewacza wody, oleju do ogrzewania sali, środków czystości i art. przemysłowych – 3 498,07 zł
- Ligota Dolna – opłata za domenę, malowanie oraz położenie płytek w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości i art. przemysłowych – 6 600,00 zł
- Ligota Górna – art. biurowe, przemysłowe oraz termosy do świetlicy – 995,07 zł
- Łowkowice – materiały do malowania pomieszczeń świetlicy – 509,50 zł
- Maciejów – malowanie świetlicy, środki czystości – 1 391,20 zł
- Nowa Bogacica – zakup firan do świetlicy - 854,72 zł
- Smardy Dolne – środki czystości – 326,86 zł
- Smardy Górne – zakup farb, środków czystości i art. przemysłowych – 498,09 zł
- Unieszów – zakup butli gazowej oraz 7 szt. stołów do świetlicy, obrusy, regały, środki czystości – 6 639,66 zł,

Zobowiązania w kwocie 12 827,62 zł dotyczą zakupu energii, gazu i usług wykonywanych w świetlicach.

92116 Biblioteki

- ❖ Wydatki bieżące – 871 270,00 zł
 - Dotacje udzielone – 868 870,00 zł
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 400,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 400,00 zł to zakup książek do bibliotek:
 - Baków – 500,00 zł
 - Bogacica – 500,00 zł
 - Borkowice – 700,00 zł
 - Bogacka Szklarnia – 500,00 zł
 - Żabiniec – 200,00 zł

92118 Muzea

- ❖ Wydatki bieżące – 843 020,62 zł
 - Dotacje udzielone – 843 020,62 zł
Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Wydatki bieżące – 574 668,53 zł
 - Dotacje udzielone – 574 668,53 zł
 - Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 414 668,53 zł
 - Dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich zabytkowych kościołów – 160 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 104 361,34 zł
 - Dotacje udzielone – 85 060,59 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury i na prowadzenie orkiestr dętych.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 300,75 zł

Wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny i imprezy lokalne, usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów.

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

Plan: 206 000,00 zł

Wykonanie: 195 060,01 zł

92502 Parki krajobrazowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 129 955,23 zł

- Zadania roczne

- Modernizacja schodów w Parku Miejskim w Kluczborku – 56 082,54 zł
- Zakup kosiarki - 34 317,00 zł
- Budowa wybiegu dla psów w Parku Miejskim – 39 555,69 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 65 104,78 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 886,12 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
- Pozostałe wydatki bieżące – 62 218,66 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 – 43 218,86 zł
 - Budki dla jerzyków w Parku Miejskim – KBO – 18 999,80 zł

Zobowiązania w kwocie 2 177,42 zł dotyczą zakupu materiałów i drobnych usług.

926 Kultura fizyczna

Plan: 8 301 600,80 zł

Wykonanie: 8 133 139,71 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 865 784,39 zł

- Zadania roczne

- Modernizacja boisk LZS – 55 000,00 zł
- Modernizacja stadionu KKS w Kluczborku – 153 750,00 zł
- Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej – 54 363,05 zł
- Przebudowa trybuny na stadionie miejskim – 61 500,00 zł
- Modernizacja budynku biurowego na Kampusie – 28 180,03 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej – 35 599,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 970,76 zł
 - Kujakowice Dolne – montaż słupów oświetleniowych na boisku – 3 000,00 zł

- Kujakowice Górne – oświetlenie boiska – 10 970,76 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork – 413 518,11 zł
 - Rewitalizacja obiektów sportowych – 19 999,44 zł
 - Budowa krytej pływalni w Kluczborku – 29 904,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 3 133 224,94 zł
 - Remonty – 183 956,19 zł
 - Remont balii przy saunach na Krytej Pływalni – 10 297,03 zł
 - Wymiana siedzisk w saunach na Krytej Pływalni – 1 660,50 zł
 - Bieżące remonty na Krytej Pływalni – 7 719,42 zł
 - Montaż klimatyzacji na Hali Widowiskowo-Sportowej – 3 198,00 zł
 - Wymiana drzwi w szatni na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 845,00 zł
 - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 961,58 zł
 - Naprawa kotła gazowego na Hali na Kampusie – 7 180,64 zł
 - Wymiana 2 kotłów gazowych na Hali na Kampusie – 46 760,33 zł
 - Wymiana nagrzewnicy na hali na Kampusie – 16 906,35 zł
 - Wymiana pompy i zbiornika hydroforowego na kortach na Kampusie – 3 075,02 zł
 - Wymiana pompy nawadniającej – 7 320,00 zł
 - Wymiana żarówek w oświetleniu stadionowym na Stadionie Miejskim – 23 652,90 zł
 - Wymiana glikolu w układzie chłodniczo-wentylacyjnym na Kampusie – 15 079,80 zł
 - Remont dachu na hali sportowej na Kampusie – 20 664,00 zł
 - Bieżące remonty na Kampusie – 16 635,62 zł
 - Wynagrodzenia – 1 696 508,88 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 748,37 zł

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników, świadczenia bhp.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 241 011,50 zł
 - Zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów instalacyjnych, budowlanych, paliwa, części do ciągników, samochodu ochrony i 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 oraz wydatki na leasing sceny plenerowej i zakup piasku na murawę LZS w Krzyżźnie – 1 237 576,55 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 434,95 zł
 - Ligota Dolna – zakup oświetlenia na boiska oraz materiałów do pomieszczeń sanitarnych – 3 434,95 zł

Zobowiązania w kwocie 225 602,57 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu bieżących materiałów, energii i usług pozostałych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- ❖ Wydatki bieżące – 3 637 930,38 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 107,43 zł

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Remonty – 16 022,06 zł
 - Remont mobilnych toalet na OTW Bąków – 14 145,00 zł

- Bieżące remonty na OTW Bąków – 1 022,21 zł
- Wymiana kamery na zalewie – 854,85 zł
- Wynagrodzenia – 1 127 697,85 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków i zalewie, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
- Dotacje – 2 082 500,00 zł
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na wspieranie i rozwój sportu.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 407 603,04 zł
Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługa BHP, opłaty śmieciowe, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe i materiały biurowe.

Zobowiązania w kwocie 85 321,69 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, opłat związanych z zakupem energii elektrycznej i zakupem usług.

92695 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 496 200,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490 200,00 zł
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego w dyscyplinie – piłka nożna, siatkarzom z UKS Mickiewicz oraz w następujących innych dyscyplinach: karate, kolarstwo, strzelectwo, pływanie, piłka ręczna oraz lekkoatletyka.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 000,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 6 000,00 zł
 - Ligota Dolna – zakup strojów sportowych oraz obuwia sportowego dla zawodników LZS, zakup sprzętu – 5 000,00 zł
 - Ligota Górna – zakup obuwia sportowego dla zawodników LZS – 1 000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2021 roku osiągnięto przychody z wolnych środków z 2020 r. w kwocie 9 296 359,82 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2020 r. w kwocie 3 021 387,59 zł.

ROZCHODY

W 2021 roku wykupiono obligacje w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 1 500 000,00 zł, spłacono raty kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Lubnianach na kwoty: 300 000,00 zł i 1 000 000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 500 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2021 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92105	2480	730 000,00	730 000,00	Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
	92109	2480	1 270 000,00	1 270 000,00	Centrum Kultury w Kluczborku
	92116	2480	868 870,00	868 870,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
	92118	2480	901 000,00	843 020,62	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	80146	2320	53 790,00	53 789,00	Powiat Kluczborski - doszktałcanie nauczycieli
	85149	2320	25 000,00	12 808,29	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	25 000,00	25 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	8 000,00	8 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85446	2320	2 740,00	2 736,00	Powiat Kluczborski - doszktałcanie nauczycieli
	92105	2800	6 000,00	6 000,00	Centrum Aktywności Lokalnej – Etno Polska
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	1 352 900,00	1 351 792,64	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80101	2540	572 690,00	572 367,41	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu
	80104	2540	593 880,00	593 091,84	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	162 000,00	160 954,20	Niepubl. przedszkole Agatka
	80149	2540	236 200,00	235 930,56	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	78 400,00	77 047,64	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80150	2540	15 100,00	15 049,29	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu
Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	30 000,00	Spółki wodne
	75412	2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych
	75412	2820	5 000,00	5 000,00	Dotacja na instalację monitoringu obiektu OSP
	75412	6230	190 000,00	190 000,00	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego
	75412	6230	20 000,00	20 000,00	Dotacja na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych
	80153	2830	16 442,91	16 442,91	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO

	80153	2830	8 044,74	8 044,74	Dotacja na podręczniki Kat. Szkoły w Biadaczu
	85154	2820	95 000,00	83 000,00	Stowarzyszenia - profilaktyka antyalkoholowa
	85230	2820	85 000,00	85 000,00	Stowarzyszenia – dożywianie
	85295	2820	465 000,00	462 000,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna i rehabilitacja oraz wolontariat senioralny
	85495	2820	5 000,00	5 000,00	Stowarzyszenia – programy wychowawcze
	85516	2830	45 400,00	44 882,00	Funkcjonowanie żłobka „Baśniowy Zakątek”
	85516	2830	261 700,00	259 687,00	Funkcjonowanie żłobka „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka”
	85516	2830	84 000,00	83 495,00	Funkcjonowanie żłobka „Pod Jabłonką”
	85516	2830	171 000,00	170 605,00	Funkcjonowanie żłobka „Tęczowa Dolina”
	90095	2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja na ochronę i opiekę nad zwierzętami
	90095	6230	362 000,00	232 058,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	90095	6237	500 000,00	425 356,18	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	90095	6239	580 000,00	248 000,00	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	92120	2720	420 000,00	414 668,53	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92120	2720	160 000,00	160 000,00	Dofinans. remontów i prac konserwatorskich zabytkowych kościołów
	92195	2820	110 000,00	85 060,59	Stowarzyszenia - rozwój kultury i orkiestry dęte
	92605	2820	2 084 800,00	2 082 500,00	Stowarzyszenia – wspieranie i rozwój sportu

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KLUCZBORKU

ZA 2021 ROK

B.O. - 45 870,88

PRZYCHODY **1 366 336,53**

Dotacja : **870 235,00**

- Urząd Miejski 730 000,00

- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 95 000,00

- Narodowe Centrum Kultury-Program Etno Polska 2021 37 000,00

- Urząd Miejski-dotacja celowa do Programu Etno Polska 2021 6 000,00

- Stowarzyszenie Kin Studyjnych 2 235,00

- Przychody własne **496 101,53**

KOSZTY **1 179 729,30**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **584 000,48**

- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia **6 145,29**

- Zużycie materiałów i energii **101 488,33**

- Remonty, konserwacje **58 934,31**

- Pozostałe koszty **429 160,89**

B.Z. **140 736,35**

STAN NALEŻNOŚCI – 2 752,13

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 32 973,54

INWESTYCJE – 0,-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2021 ROK

B.O.	33 205,62
-------------	------------------

<u>PRZYCHODY</u>	<u>906 285,82</u>
-------------------------	--------------------------

- Dotacje:	891 620,00
------------	------------

- Urząd Miejski	827 000,00
-----------------	------------

- Starostwo Powiatowe	41 870,00
-----------------------	-----------

- Biblioteka Narodowa	22 750,00
-----------------------	-----------

- Przychody własne	14 665,82
--------------------	-----------

<u>KOSZTY</u>	<u>908 248,59</u>
----------------------	--------------------------

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	662 162,51
-----------------------------------	------------

- Zbiory biblioteczne	67 689,40
-----------------------	-----------

- Zużycie materiałów i energii	76 110,50
--------------------------------	-----------

- Usługi remontowe	12 779,96
--------------------	-----------

- Pozostałe koszty	89 506,22
--------------------	-----------

B.Z.	31 242,85
-------------	------------------

STAN NALEŻNOŚCI – 0,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 1 805,56

INWESTYCJE – 0,-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU
ZA 2021 ROK

B.O. 771,30

PRZYCHODY 1 369 352,48

Dotacje: 1 270 000,00

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 1 270 000,00

Przychody własne 99 352,48

KOSZTY 1 368 534,52

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 892 666,86

- Środki trwałe, wyposażenie 101 606,58

- Zużycie materiałów i energii 173 940,96

- Remonty, konserwacje 34 849,68

- Pozostałe koszty 165 470,44

B.Z. 1 589,26

STAN NALEŻNOŚCI – 0,00,-

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 38 748,10,-

INWESTYCJE – 92 999,99,-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA 2021 ROK

B.O. 41 855,98

PRZYCHODY 1 108 162,87

Dotacja :

- Urząd Miejski 843 020,62

- Ministerstwo Finansów 244 835,20

- Przychody własne 20 307,05

KOSZTY 1 104 178,95

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 385 173,02

- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia 228,00

- Zużycie materiałów i energii 68 265,55

- Usługi remontowe 588 989,16

- Pozostałe koszty 37 146,18

- Zwrot zabezpieczenia robót budowlanych 24 377,04

B.Z. 45 839,90

STAN NALEŻNOŚCI – 0,-

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 14 289,36

INWESTYCJE – 529 389,24

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork

stan na 31.12. 2021r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2021 r.:

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **41.634.699,34 zł**
na terenie miasta Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 20.793.563,96 zł
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do
korzystania)

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 20.841.135,38 zł
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **11.655.708,88 zł**
na terenie wsi Gminy Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 10.797.268,88 zł
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do korzystania)

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 858.440,00 zł
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste

Razem: 53.290.408,22 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 31.12.2021 r.:**

2.1.1. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym 612.892,44 zł
użytkownikiem od Skarbu Państwa

na terenie miasta Kluczbork

2.1.2. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym 32.788,00 zł
użytkownikiem od Skarbu Państwa

na terenie wsi Gminy Kluczbork

Razem: 645.680,44 zł

2.1.3.	Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	36.342.222,71 zł
2.1.4.	Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5.	Udziały Spółki EKO-REGION Bełchatów	6.320.000,00 zł
2.1.6.	Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
2.1.7.	Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	1.227.901,00 zł
2.1.8.	Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.	1.430.000,00 zł
2.1.9.	Udziały SIM Opolskie Spółka z o.o.	3.000.000,00 zł

Razem: 48.529.321,71 zł

Razem 2.1: 49.175.002,15 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 (z mocy prawa na) podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)ł	13.692,00 z
3.1.1.2.	Grunty nabyte od osób fizycznych	12.816,00 zł
3.1.1.3.	Grunty nabyte od osób fizycznych (wielomieszkaniówka) wraz z lokalami mieszkalnymi w odpowiednich udziałach	11.255,50 zł
3.1.1.4.	Przeniesienie udziału w gruncie z własności na oddane w wieczyste użytkowanie	5.017,89 zł

Razem przybyło: 42.781,39 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Grunty odpłatnie sprzedane na własność na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	981.763,00 zł
3.1.2.2.	Przeniesienie udziału w gruncie z własności na oddane w wieczyste użytkowanie	5.017,89 zł
3.1.2.3.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach wraz z prostowaniem udziałów)	19.678,22 zł
3.1.2.4.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz działek pod działalność produkcyjną i inną statutową	636.907,11 zł

Razem ubyło: 1.643.366,22 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)	79.078,00 zł
3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)	36.888,00 zł
3.2.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	61.367,00 zł
Razem przybyło:		177.333,00 zł

3.2.2. ubył

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	85.580,04 zł
3.2.2.2.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach)	986,90 zł
3.2.2.3.	Przekazanie gruntów w aport EKO-REGION Spółka z o.o. Gminy Kluczbork	78.982,50 zł
3.2.2.4.	Sprzedaż działek na rzecz Skarbu Państwa	33.000,00 zł
Razem ubyło:		198.549,44 zł

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

3.3.1. przybyło

3.3.1.1.	Wygaszenie trwałego zarządu jednostce budżetowej dla gruntów, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem	102.837,09 zł
Razem przybyło:		102.837,09 zł

3.3.1. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

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

3.4.1. przybyło

Razem przybyło: 0,00 zł

3.4.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork

3.5.1. przybyło

3.5.1.1. Udziały w spółce EKO-REGION Bełchatów	1.912.900,00 zł
3.5.1.2. Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.	630.000,00 zł
3.5.1.1. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	230.000,00 zł
3.5.1.1. Udziały w SIM Opolskie Spółka z o.o.	3.000.000,00 zł
3.5.1.1. Korekta udziałów w spółce EKO-REGION Bełchatów dotycząca 2020 roku	174.248,00 zł
Razem przybyło:	5.947.148,00 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4.1. Dochody z dzierżawy oraz najmu	267.216,96 zł
4.2. Dochody z opłat za trwały zarząd	100.697,16 zł
4.3. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste	373.024,95 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)	6.322.347,25 zł
4.5. Dochody z opłat adiacenckich i planistycznych	149,59 zł
4.6. Dochody z opłaty przekształceniowej (z wieczystego na własność)	103.415,44 zł
4.7. Wpływy z tytułu odsetek	4.419,68 zł
4.8. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	19.780,00 zł
4.9. Wpływy z różnych opłat	1.403,18 zł
4.10. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	12.557,56 zł
4.11. Zmniejszenie dochodów poprzez zapłatę podatku VAT od aportu	- 276.511,52 zł
Razem:	6.930.581,55 zł

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

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

Budynki i budowle:

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

Razem 5.1: 2.263.145,44 zł

5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną:

Strażnice OSP:

5.2.1. Budynek strażnicy w Borkowicach	3.845,45 zł
5.2.2. Budynek strażnicy w Kuniowie	201.721,00 zł
5.2.3. Budynek strażnicy w Kujakowicach Górnych	53.579,48 zł
5.2.4. Budynek strażnicy w Łowkowicach	7.694,61 zł
5.2.5. Budynek strażnicy w Kujakowicach Dolnych	59.579,00 zł
5.2.6. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł

Razem: 367.500,54 zł

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

Razem: 149.008,30 zł

Środki transportu OSP:

Razem: 281.993,92 zł

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

Razem: 52.226,08 zł

Razem 5.2: 850.728,84 zł

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:

5.3.1. Cmentarz	1.492.678,95 zł
5.3.2. Budynek szaletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	247.398,98 zł
5.3.4. Budynek biurowy na cmentarzu	16.399,00 zł
5.3.5. Budynek gospodarczy na cmentarzu	94.090,00 zł
5.3.6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na cmentarzu komunalnym	1.488.254,82 zł
5.3.7. Urządzenia techniczne	21.482,93 zł
Razem 5.3:	3.384.720,71 zł

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

Razem 5.4: 769.411,38 zł

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

Razem 5.5: 42.198.809,64 zł

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

5.6.1. Sieć elektroenergetyczna	10.000,00 zł
5.6.2. Pozostała infrastruktura	62.063.469,36 zł
Razem 5.6:	62.073.469,36 zł

5.7. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:

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

Razem 5.7: 96.057,93 zł

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

Urządzenia techniczne:

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

Środki transportu:

5.8.12 Motorower Honda Bali OPR 9313	7.464,09 zł
5.8.13. Fiat Doblo 1,9	53.424,00 zł
5.8.14. Motocykl honda JF05	5.350,00 zł
5.8.15. Fiat Doblo 1,9 - wyposażenie	867,15 zł
Razem :	67.105,24 zł

Maszyny i urządzenia:

Razem : 4.695,00 zł

Razem 5.8: 717.809,96 zł

5.9. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją publiczną:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

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

	Razem:	6.347.711,60 zł
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:		
	Razem:	351.066,86 zł
Urządzenia techniczne:		
	Razem:	294.645,20 zł
Środki transportu:		
5.9.6. Drezyna aluminiowa		16.767,25 zł
5.9.7. Drezyna aluminiowa		16.767,25 zł
5.9.8. Mini traktorek ogrodniczy		33.825,00 zł
5.9.9. Samochód ciężarowy Volkswagen		48.000,00 zł
	Razem:	115.359,50 zł
Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:		
	Razem:	468.495,10 zł
	Razem 5.9:	7.577.287,79 zł

5.10. Zestawienie środków trwałych przekazanych Radom Soleckim do korzystania:

Świetlice wiejskie:

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

5.10.16. Świetlica w Łowkowicach	1.117.789,61 zł
Razem:	5.414.784,28 zł

Inne budynki i budowle:

5.10.17. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.10.18. Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.10.19. Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.10.20. Budynek szatni sportowej LZS Biadacz	74.734,00 zł
5.10.21. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.10.22. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.10.23. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.10.24. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.10.25. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	754.622,79 zł
5.10.26. Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł
Razem:	1.441.371,92 zł

Place zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:

5.10.27. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.10.28. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.10.29. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.10.30. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.10.31. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.10.32. Plac zabaw w Borkowicach	28.930,55 zł
5.10.33. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.10.34. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.10.35. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych	9.791,00 zł
5.10.36. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.10.37. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.10.38. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.10.39. Skwerek rekreacyjny w Bażanach	23.793,10 zł
5.10.40. Plac rekreacyjny w Łowkowicach	10.121,06 zł
5.10.41. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Bogackiej Szklarni	14.183,08 zł
5.10.42. Ścieżki rekreacyjne w Łowkowicach	7.960,09 zł
5.10.43. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł

5.10.44. Ogrodzenie boisko i plac zabaw w Kraskowie	19.475,98 zł
5.10.45. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.10.46. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł
5.10.47. Ogrodzenie placu zabaw w Smardach Dolnych	12.100,00 zł
5.10.48. Ogrodzenie boiska sportowego w Kuniowie	10.589,30 zł
5.10.49. Zadaszenie na boisku w Kuniowie	12.949,50 zł
5.10.50. Boisko asfaltowe w Bażanach	88.189,51 zł
5.10.51. Urządzenie linowe Galaktyka w Bażanach	46.740,44 zł
5.10.52. Wiata stadionowa z wyposażeniem w Kujakowicach Górnych	18.987,89 zł
5.10.53. Plac przy boisku sportowym w Bogacicy	31.967,80 zł
5.10.54. Ogrodzenie boiska sportowego w Bogacicy	12.800,00 zł
5.10.55. Wiata drewniana w Czaplach Starych	11.561,02 zł
5.10.56. Plac utwardzony w Kraskowie	13.345,00 zł
5.10.57. Wiata przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	50.028,80 zł
5.10.58. Wiata rekreacyjna w Łowkowicach	24.662,00 zł

Razem: 605.382,95 zł

Kotły, maszyny, urządzenia, środki transportu i narzędzia

Razem: 1.094.589,57 zł

Razem 5.10: 8.556.128,71 zł

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

Razem 5.11: 67.090.484,50 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

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

Razem 5.1 do 5.12: 195.591.584,26 zł

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

Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 781.357,05 zł

Przedszkola, szkoły podstawowe i byłe gimnazja oraz budynki przynależne:

5.13.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	418.628,76 zł
5.13.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.943.912,97 zł
5.13.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	511.048,07 zł
5.13.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	69.842,91 zł
5.13.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.13.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	301.957,75 zł
5.13.7. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	973.718,73 zł
5.13.8. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	717.754,60 zł
5.13.9. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	89.033,25 zł
5.13.10. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	85.321,12 zł
5.13.11. Budynek Przedszkola w Bogacicy	1.538.220,45 zł
5.13.12. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	96.509,91 zł
5.13.13. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.694.397,75 zł
5.13.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	95.604,89 zł
5.13.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.13.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.13.17. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	330.766,28 zł
- Budynek Dydaktyczny Segment A	
5.13.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	749.454,23 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.13.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	127.562,82 zł
- Łącznik/Sala Gimnastyczna	
5.13.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.13.21. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.271.017,09 zł
5.13.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	622.226,19 zł
5.13.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.13.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.13.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	114.525,33 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.13.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.13.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.124,70 zł

5.13.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.13.29. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.13.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.13.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.13.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.13.33. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.13.34. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.13.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.13.36. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.13.37. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.13.38. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.13.39. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.13.40. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
5.13.41. Budynek garażowy 4 stanowiskowy	83.479,16 zł

Razem: 27.715.410,15 zł

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

Razem: 4.134.224,14 zł

Środki transportu:

Razem: 1.327.463,37 zł

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

Razem: 2.349.941,42 zł

Razem 5.13: 36.308.396,13 zł

5.14. 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: 27.344.920,97 zł

Środki transportu:

Razem: 1.359.037,43 zł

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

Razem: 715.581,61 zł

Razem 5.14: 30.672.644,01 zł

5.15. 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:

5.15.1. Budynek OPS 721.914,16 zł

5.15.2. Budynek ŚTW 3.854.966,91 zł

Razem: 4.576.881,07 zł

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

Razem: 195.461,10 zł

Razem 5.15: 4.873.908,17 zł

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

Grunty pod obiektami sportowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 2.471.741,56 zł

Budynki i budowle:

Razem: 23.344.448,89 zł

Środki transportu:

Razem: 93.556,00 zł

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

Razem: 2.209.144,29 zł

Razem 5.16: 28.118.890,74 zł

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

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 45.717,84 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 2.746.825,85 zł

Środki transportu:

Razem: 276.434,50 zł

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

Razem: 232.194,67 zł

Razem 5.17: 3.301.172,86 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.14 do 5.17: 103.275.011,91 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 5.17: 298.866.596,17 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 : 401.332.006,54 zł

**6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nie wystąpiły.**

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

DOCHODY

Strona 1

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01010/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 213,03	0,00
suma na 010/01010/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 213,03	0,00
010/01010/0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	71 122,87	203,21
suma na 010/01010/0970 - Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	71 122,87	203,21
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35 000,00	72 335,90	206,67
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	1 295 761,24	1 295 761,24	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		1 295 761,24	1 295 761,24	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1 295 761,24	1 295 761,24	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 330 761,24	1 368 097,14	102,81
020/02001/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 557,56	125,58
suma na 020/02001/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	12 557,56	125,58
020/02001/0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	43 500,13	87,00
suma na 020/02001/0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		50 000,00	43 500,13	87,00
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		60 000,00	56 057,69	93,43
suma na 020 - Leśnictwo		60 000,00	56 057,69	93,43
600/60004/2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	152 520,00	142,54
suma na 600/60004/2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		107 000,00	152 520,00	142,54
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		107 000,00	152 520,00	142,54
600/60016/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	208 567,86	115,87
suma na 600/60016/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		180 000,00	208 567,86	115,87
600/60016/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,40	0,00
suma na 600/60016/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	626,40	0,00
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	592,86	0,00
suma na 600/60016/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	592,86	0,00
600/60016/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	42 584,92	106,46
suma na 600/60016/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		40 000,00	42 584,92	106,46
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 klasyfikowanych w paragrafie 625	1 100 000,00	1 112 855,69	101,17
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 klasyfikowanych w paragrafie 625		1 100 000,00	1 112 855,69	101,17

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
600/60016/6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	503 565,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		503 565,00	0,00	0,00
600/60016/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 750 000,00	2 560 278,78	146,30
suma na 600/60016/6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 750 000,00	2 560 278,78	146,30
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 573 565,00	3 925 506,51	109,85
600/60095/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 011,38	0,00
suma na 600/60095/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 011,38	0,00
600/60095/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 356,03	0,00
suma na 600/60095/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	47 356,03	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		0,00	51 367,41	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		3 680 565,00	4 129 393,92	112,19
630/63095/6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63095/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		90 000,00	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		90 000,00	0,00	0,00
suma na 630 - Turystyka		90 000,00	0,00	0,00
700/70004/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 844 362,25	97,07
suma na 700/70004/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 900 000,00	1 844 362,25	97,07
700/70004/0830	Wpływy z usług	260 000,00	258 003,94	99,23
suma na 700/70004/0830 - Wpływy z usług		260 000,00	258 003,94	99,23
700/70004/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 193,87	100,43
suma na 700/70004/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		45 000,00	45 193,87	100,43
700/70004/0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	58 740,43	90,37
suma na 700/70004/0970 - Wpływy z różnych dochodów		65 000,00	58 740,43	90,37
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 270 000,00	2 206 300,49	97,19
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	100 697,16	87,56
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		115 000,00	100 697,16	87,56
700/70005/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	149,59	0,75
suma na 700/70005/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	149,59	0,75
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	373 024,95	100,82
suma na 700/70005/0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		370 000,00	373 024,95	100,82
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 403,18	0,00
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	1 403,18	0,00
700/70005/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	267 216,96	102,78

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70005/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		260 000,00	267 216,96	102,78
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	103 415,44	206,83
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	103 415,44	206,83
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 000,00	6 322 347,25	158,85
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 980 000,00	6 322 347,25	158,85
700/70005/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 081,30	0,00
suma na 700/70005/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 081,30	0,00
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 419,68	0,00
suma na 700/70005/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 419,68	0,00
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-256 731,52	12 836,58
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	-256 731,52	12 836,58
700/70005/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		260 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 057 000,00	6 918 023,99	136,80
700/70095/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
suma na 700/70095/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
suma na 700/70095 - Pozostała działalność		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		10 327 000,00	12 124 324,48	117,40
710/71035/0830	Wpływy z usług	260 000,00	350 000,75	134,62
suma na 710/71035/0830 - Wpływy z usług		260 000,00	350 000,75	134,62
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		267 200,00	357 200,75	133,68
suma na 710 - Działalność usługowa		267 200,00	357 200,75	133,68
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	401 313,00	395 548,27	98,56
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		401 313,00	395 548,27	98,56
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 354,45	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	2 354,45	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		401 313,00	397 902,72	99,15
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	7 639,73	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	7 639,73	0,00
750/75023/0830	Wpływy z usług	75 000,00	95 182,86	126,91

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75023/0830 - Wpływy z usług		75 000,00	95 182,86	126,91
750/75023/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
suma na 750/75023/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 509,12	87,58
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	10 509,12	87,58
750/75023/2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 000,00	13 927,28	99,48
suma na 750/75023/2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		14 000,00	13 927,28	99,48
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		101 000,00	128 258,99	126,99
750/75056/2010	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	57 397,00	57 397,00	100,00
suma na 750/75056/2010 - 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		57 397,00	57 397,00	100,00
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		57 397,00	57 397,00	100,00
750/75075/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 445,00	114,83
suma na 750/75075/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	3 445,00	114,83
750/75075/2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/2467 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 550,00	0,00	0,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 550,00	3 445,00	62,07
750/75085/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00
suma na 750/75085/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	55,20	0,00
750/75085/0750	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	0,00	217,27	0,00
suma na 750/75085/0750 - 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		0,00	217,27	0,00
750/75085/0830	Wpływy z usług	7 500,00	11 253,43	150,05
suma na 750/75085/0830 - Wpływy z usług		7 500,00	11 253,43	150,05
750/75085/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00
suma na 750/75085/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,25	0,00
750/75085/0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	576,26	115,25
suma na 750/75085/0970 - Wpływy z różnych dochodów		500,00	576,26	115,25
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	12 102,41	151,28
750/75095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 997,00	63 033,28	108,68
suma na 750/75095/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		57 997,00	63 033,28	108,68
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		57 997,00	63 033,28	108,68
suma na 750 - Administracja publiczna		631 257,00	662 139,40	104,89
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	7 369,00	7 369,00	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		7 369,00	7 369,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 751/75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 369,00	7 369,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 369,00	7 369,00	100,00
752/75212/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 752/75212/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 752/75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 752 - Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	100,00
754/75414/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00
suma na 754/75414/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 500,00	12 500,00	100,00
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		12 500,00	12 500,00	100,00
754/75416/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 070,50	100,70
suma na 754/75416/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00	10 070,50	100,70
754/75416/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00
suma na 754/75416/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	255,20	0,00
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		10 000,00	10 325,70	103,26
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 500,00	22 825,70	101,45
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	181 046,17	278,53
suma na 756/75601/0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		65 000,00	181 046,17	278,53
756/75601/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,58	0,00
suma na 756/75601/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	140,58	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 000,00	181 186,75	278,75
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 180 000,00	16 860 686,37	98,14
suma na 756/75615/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		17 180 000,00	16 860 686,37	98,14
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	449 747,60	102,22
suma na 756/75615/0320 - Wpływy z podatku rolnego		440 000,00	449 747,60	102,22
756/75615/0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	118 650,60	103,17
suma na 756/75615/0330 - Wpływy z podatku leśnego		115 000,00	118 650,60	103,17
756/75615/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	248 018,34	95,39
suma na 756/75615/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		260 000,00	248 018,34	95,39
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	21 273,50	35,46
suma na 756/75615/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	21 273,50	35,46
756/75615/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,40	0,00
suma na 756/75615/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	152,40	0,00
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	23 438,98	46,88
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	23 438,98	46,88
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000,00	267 278,00	102,80

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 756/75615/2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		260 000,00	267 278,00	102,80
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		18 365 000,00	17 989 245,79	97,95
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 520 000,00	6 291 182,22	96,49
suma na 756/75616/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		6 520 000,00	6 291 182,22	96,49
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 523 611,62	107,30
suma na 756/75616/0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 420 000,00	1 523 611,62	107,30
756/75616/0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 300,77	106,02
suma na 756/75616/0330 - Wpływy z podatku leśnego		5 000,00	5 300,77	106,02
756/75616/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	415 229,51	101,28
suma na 756/75616/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		410 000,00	415 229,51	101,28
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	136 918,79	136,92
suma na 756/75616/0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		100 000,00	136 918,79	136,92
756/75616/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 864 910,25	120,32
suma na 756/75616/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 550 000,00	1 864 910,25	120,32
756/75616/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 994,60	0,00
suma na 756/75616/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	17 994,60	0,00
756/75616/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 469,00	0,00
suma na 756/75616/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	1 469,00	0,00
756/75616/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 803,66	127,01
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	50 803,66	127,01
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		10 045 000,00	10 307 420,42	102,61
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	414 088,75	103,52
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		400 000,00	414 088,75	103,52
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
suma na 756/75618/0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	400,00	0,00
756/75618/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00
suma na 756/75618/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	3 000,00	0,00
756/75618/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	80 504,00	100,63
suma na 756/75618/2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		80 000,00	80 504,00	100,63
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		480 000,00	497 992,75	103,75
756/75619/0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	79 560,17	99,45
suma na 756/75619/0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		80 000,00	79 560,17	99,45
756/75619/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	43 550,04	87,10
suma na 756/75619/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	43 550,04	87,10
suma na 756/75619 - Wpływy z różnych rozliczeń		130 000,00	123 110,21	94,70
756/75621/0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 391 322,00	33 978 986,00	108,24

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 756/75621/0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 391 322,00	33 978 986,00	108,24
756/75621/0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 871 000,00	3 586 799,32	124,93
suma na 756/75621/0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 871 000,00	3 586 799,32	124,93
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 262 322,00	37 565 785,32	109,64
suma na 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		63 347 322,00	66 664 741,24	105,24
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 809 586,00	28 809 586,00	100,00
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		28 809 586,00	28 809 586,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 809 586,00	28 809 586,00	100,00
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 705,00	5 892 680,00	1 238,73
suma na 758/75802/2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin		475 705,00	5 892 680,00	1 238,73
suma na 758/75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		475 705,00	5 892 680,00	1 238,73
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 917 091,00	1 917 091,00	100,00
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 917 091,00	1 917 091,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 917 091,00	1 917 091,00	100,00
758/75814/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,33	0,00
suma na 758/75814/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	168,33	0,00
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	70 379,30	99,97
suma na 758/75814/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 400,00	70 379,30	99,97
758/75814/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 999,95	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		20 000,00	19 999,95	100,00
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	46 932,13	97,78
suma na 758/75814/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 000,00	46 932,13	97,78
758/75814/6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 758/75814/6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		153 400,00	152 479,71	99,40
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 237,00	164 237,00	100,00
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		164 237,00	164 237,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		164 237,00	164 237,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		31 520 019,00	36 936 073,71	117,18
801/80101/0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
suma na 801/80101/0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	156,00	0,00
801/80101/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,51	0,00
suma na 801/80101/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	52,51	0,00
801/80101/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80101/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	396,00	0,00
801/80101/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	32 931,50	32,93
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		100 000,00	32 931,50	32,93
801/80101/0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 836,81	153,47
suma na 801/80101/0830 - Wpływy z usług		2 500,00	3 836,81	153,47
801/80101/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 040,15	0,00
suma na 801/80101/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	3 040,15	0,00
801/80101/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,50	0,00
suma na 801/80101/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	293,50	0,00
801/80101/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 624,85	0,00
suma na 801/80101/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	13 624,85	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	61 786,11	123,57
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	61 786,11	123,57
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	0,00	8 055,00	0,00
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		0,00	8 055,00	0,00
801/80101/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	400 000,00	100,00
suma na 801/80101/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		400 000,00	400 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		552 500,00	524 172,43	94,87
801/80103/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	24 931,50	124,66
suma na 801/80103/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00	24 931,50	124,66
801/80103/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 951,50	93,01
suma na 801/80103/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		15 000,00	13 951,50	93,01
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 694,00	167 694,00	100,00
suma na 801/80103/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		167 694,00	167 694,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		202 694,00	206 577,00	101,92
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	228 617,85	114,31
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		200 000,00	228 617,85	114,31
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00	893 038,45	105,06
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		850 000,00	893 038,45	105,06
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	10 000,00	11 141,68	111,42
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		10 000,00	11 141,68	111,42
801/80104/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	177,12	0,00
suma na 801/80104/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	177,12	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80104/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,34	0,00
suma na 801/80104/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	26,34	0,00
801/80104/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 588,60	0,00
suma na 801/80104/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	7 588,60	0,00
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 037,93	121,52
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	3 037,93	121,52
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 526,00	1 056 526,00	100,00
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 056 526,00	1 056 526,00	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	180 000,00	286 281,04	159,05
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		180 000,00	286 281,04	159,05
suma na 801/80104 - Przedszkola		2 299 026,00	2 486 435,01	108,15
801/80113/0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 801,56	58,02
suma na 801/80113/0830 - Wpływy z usług		10 000,00	5 801,56	58,02
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		10 000,00	5 801,56	58,02
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	19 650,00	21 964,94	111,78
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		19 650,00	21 964,94	111,78
801/80132/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,91	0,00
suma na 801/80132/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,91	0,00
801/80132/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,51	0,00
suma na 801/80132/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	430,51	0,00
801/80132/0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	312,16	89,19
suma na 801/80132/0970 - Wpływy z różnych dochodów		350,00	312,16	89,19
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		20 000,00	22 716,52	113,58
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00
suma na 801/80149/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 420,00	29 420,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		29 420,00	29 420,00	100,00
801/80153/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,67	0,00
suma na 801/80153/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	579,67	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	345 153,47	345 153,47	100,00
suma na 801/80153/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		345 153,47	345 153,47	100,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		345 153,47	345 733,14	100,17
801/80195/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	536,20	0,00
suma na 801/80195/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	536,20	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80195/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00
suma na 801/80195/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	60,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 139,20	136 423,04	99,48
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		137 139,20	136 423,04	99,48
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 328,21	104 632,78	109,76
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		95 328,21	104 632,78	109,76
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 668,42	7 956,90	140,37
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		5 668,42	7 956,90	140,37
801/80195/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	760 500,00	760 500,00	100,00
suma na 801/80195/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		760 500,00	760 500,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		998 635,83	1 010 108,92	101,15
suma na 801 - Oświata i wychowanie		4 457 429,30	4 630 964,58	103,89
851/85154/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	697 000,00	768 336,22	110,23
suma na 851/85154/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		697 000,00	768 336,22	110,23
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		697 000,00	768 336,22	110,23
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	3 262,70	3 224,27	98,82
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		3 262,70	3 224,27	98,82
851/85195/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 920,00	547 966,81	1 097,69
suma na 851/85195/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		49 920,00	547 966,81	1 097,69
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		53 182,70	551 191,08	1 036,41
suma na 851 - Ochrona zdrowia		750 182,70	1 319 527,30	175,89
852/85203/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 948,75	2 024 940,78	100,00
suma na 852/85203/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 024 948,75	2 024 940,78	100,00
852/85203/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	567,39	0,00
suma na 852/85203/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	567,39	0,00
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		2 024 948,75	2 025 508,17	100,03
852/85213/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	45,32	4,53
suma na 852/85213/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	45,32	4,53
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	58 820,36	99,36
suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 200,00	58 820,36	99,36
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		60 200,00	58 865,68	97,78

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85214/0830	Wpływy z usług	176 000,00	178 272,27	101,29
suma na 852/85214/0830 - Wpływy z usług		176 000,00	178 272,27	101,29
852/85214/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,22	0,00
suma na 852/85214/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 790,22	0,00
852/85214/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 153,76	715,38
suma na 852/85214/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	7 153,76	715,38
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 000,00	847 484,00	99,12
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		855 000,00	847 484,00	99,12
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 032 000,00	1 034 700,25	100,26
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	5 120,92	5 084,09	99,28
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		5 120,92	5 084,09	99,28
852/85215/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 463,40	1 463,40	100,00
suma na 852/85215/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 463,40	1 463,40	100,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		6 584,32	6 547,49	99,44
852/85216/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 604,66	35,42
suma na 852/85216/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 000,00	4 604,66	35,42
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 500,00	706 560,81	99,17
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		712 500,00	706 560,81	99,17
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		725 500,00	711 165,47	98,02
852/85219/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00
suma na 852/85219/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	55,20	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	12 000,00	17 597,36	146,64
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		12 000,00	17 597,36	146,64
852/85219/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,36	0,00
suma na 852/85219/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	39,36	0,00
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 879,11	1 879,11	100,00
suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 879,11	1 879,11	100,00
852/85219/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 051,00	40 050,76	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		40 051,00	40 050,76	100,00
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 796,00	606 206,00	99,74
suma na 852/85219/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		607 796,00	606 206,00	99,74
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		661 726,11	665 827,79	100,62

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85220/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 132,12	213,21
suma na 852/85220/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	2 132,12	213,21
852/85220/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 024,80	0,00
suma na 852/85220/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 024,80	0,00
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	3 156,92	315,69
852/85228/0830	Wpływy z usług	125 000,00	155 859,89	124,69
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		125 000,00	155 859,89	124,69
852/85228/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 259,70	1 259,70	100,00
suma na 852/85228/0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 259,70	1 259,70	100,00
852/85228/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 737,24	99,20
suma na 852/85228/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 800,00	7 737,24	99,20
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 620,00	75 618,00	100,00
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 620,00	75 618,00	100,00
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,24	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	72,24	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		209 679,70	240 547,07	114,72
852/85230/0830	Wpływy z usług	0,00	285,39	0,00
suma na 852/85230/0830 - Wpływy z usług		0,00	285,39	0,00
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	167 716,26	98,08
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		171 000,00	167 716,26	98,08
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		171 000,00	168 001,65	98,25
852/85295/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 971,50	0,00
suma na 852/85295/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	3 971,50	0,00
852/85295/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,21	0,00
suma na 852/85295/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,21	0,00
852/85295/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 888,00	114 704,04	94,11
suma na 852/85295/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		121 888,00	114 704,04	94,11
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		121 888,00	118 678,75	97,37
suma na 852 - Pomoc Społeczna		5 014 526,88	5 032 999,24	100,37
853/85311/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 990,20	0,00
suma na 853/85311/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	7 990,20	0,00
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	7 990,20	0,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	7 990,20	0,00

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)	76 029,12	63 467,77	83,48
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 029,12	63 467,77	83,48
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	22 530,00	17 390,98	77,19
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		22 530,00	17 390,98	77,19
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		98 559,12	80 858,75	82,04
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		98 559,12	80 858,75	82,04
855/85501/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 178,53	108,93
suma na 855/85501/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 178,53	108,93
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 462,16	96,84
suma na 855/85501/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 000,00	16 462,16	96,84
855/85501/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 402 656,00	30 402 650,32	100,00
suma na 855/85501/2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		30 402 656,00	30 402 650,32	100,00
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		30 421 656,00	30 421 291,01	100,00
855/85502/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 134,06	52,23
suma na 855/85502/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	3 134,06	52,23
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 000,00	70 735,45	91,86
suma na 855/85502/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		77 000,00	70 735,45	91,86
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	11 896 459,39	11 787 113,39	99,08
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		11 896 459,39	11 787 113,39	99,08
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	131 659,40	188,08
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		70 000,00	131 659,40	188,08
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 049 459,39	11 992 642,30	99,53
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	2 118,82	2 118,81	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		2 118,82	2 118,81	100,00
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,08	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	9,08	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		2 118,82	2 127,89	100,43
855/85504/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,05	0,00
suma na 855/85504/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	64,05	0,00
855/85504/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00
suma na 855/85504/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	900,00	0,00
855/85504/2010	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	1 789,65	1 789,65	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85504/2010 - 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		1 789,65	1 789,65	100,00
855/85504/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 855/85504/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		5 789,65	6 753,70	116,65
855/85513/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85513/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	0,00	0,00
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	165 950,00	162 017,61	97,63
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		165 950,00	162 017,61	97,63
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		167 950,00	162 017,61	96,47
suma na 855 - Rodzina		42 646 973,86	42 584 832,51	99,85
900/90001/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 996,80	0,00
suma na 900/90001/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	3 996,80	0,00
900/90001/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 253 000,00	394 069,35	31,45
suma na 900/90001/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 253 000,00	394 069,35	31,45
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 253 000,00	398 066,15	31,77
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00	9 519 246,93	96,15
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 900 000,00	9 519 246,93	96,15
900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 007,77	0,00
suma na 900/90002/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11 007,77	0,00
900/90002/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	9,00	0,00
suma na 900/90002/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	9,00	0,00
900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 213,70	124,27
suma na 900/90002/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	6 213,70	124,27
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		9 905 000,00	9 536 477,40	96,28
900/90005/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
suma na 900/90005/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	9 000,00	100,00
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000,00	9 000,00	100,00
900/90008/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 085 000,00	279 497,35	25,76
suma na 900/90008/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 085 000,00	279 497,35	25,76
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 085 000,00	279 497,35	25,76
900/90015/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 990,23	0,00
suma na 900/90015/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 990,23	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90015/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	298 004,80	0,00
suma na 900/90015/6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	298 004,80	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	300 995,03	0,00
900/90019/0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	46,85	0,00
suma na 900/90019/0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	46,85	0,00
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	3 820 000,00	5 715 595,80	149,62
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		3 820 000,00	5 715 595,80	149,62
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 820 000,00	5 715 642,65	149,62
900/90026/0830	Wpływy z usług	15 000,00	-791,86	5,28
suma na 900/90026/0830 - Wpływy z usług		15 000,00	-791,86	5,28
900/90026/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	13 465,03	38,47
suma na 900/90026/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	13 465,03	38,47
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	12 673,17	25,35
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00	20 559,30	48,95
suma na 900/90095/2001 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		42 000,00	20 559,30	48,95
900/90095/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 460 000,00	482 970,00	33,08
suma na 900/90095/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 460 000,00	482 970,00	33,08
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1 502 000,00	503 529,30	33,52
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 624 000,00	16 755 881,05	95,07
921/92109/6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		510 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		510 000,00	0,00	0,00
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 870,00	41 870,00	100,00
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 870,00	41 870,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		41 870,00	41 870,00	100,00
921/92120/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,13	0,00
suma na 921/92120/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10,13	0,00
921/92120/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
suma na 921/92120/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 000,00	0,00
921/92120/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 921/92120/2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	62 010,13	103,35

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
921/92195/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 845,92	108,46
suma na 921/92195/0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 845,92	108,46
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		10 000,00	10 845,92	108,46
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		621 870,00	114 726,05	18,45
926/92601/0830	Wpływy z usług	380 000,00	338 013,00	88,95
suma na 926/92601/0830 - Wpływy z usług		380 000,00	338 013,00	88,95
926/92601/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,20	0,00
suma na 926/92601/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	61,20	0,00
926/92601/6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	290 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		290 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		670 000,00	338 074,20	50,46
926/92605/0830	Wpływy z usług	260 000,00	257 397,37	99,00
suma na 926/92605/0830 - Wpływy z usług		260 000,00	257 397,37	99,00
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 482,97	0,00
suma na 926/92605/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 482,97	0,00
926/92605/2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 066,59	0,00
suma na 926/92605/2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 066,59	0,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		260 000,00	264 946,93	101,90
suma na 926 - Kultura fizyczna		930 000,00	603 021,13	64,84
RAZEM		183 428 535,10	193 460 023,84	105,47

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

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI

Strona 1

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01008/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 010/01008/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
010/01008/4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 120,46	99,65
suma na 010/01008/4300 - Zakup usług pozostałych		109 500,00	109 120,46	99,65
010/01008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01008 - Melioracje wodne		154 500,00	139 120,46	90,05
010/01010/4300	Zakup usług pozostałych	383 900,00	316 154,63	82,35
suma na 010/01010/4300 - Zakup usług pozostałych		383 900,00	316 154,63	82,35
010/01010/4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 060,00	99,44
suma na 010/01010/4430 - Różne opłaty i składki		7 100,00	7 060,00	99,44
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	531 927,76	96,80
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		549 500,00	531 927,76	96,80
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		940 500,00	855 142,39	90,92
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 500,00	39 272,45	99,42
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		39 500,00	39 272,45	99,42
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		39 500,00	39 272,45	99,42
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	805,00	100,00
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		805,00	805,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,00
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	139,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,40	18,40	100,00
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,40	18,40	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,39	13 173,39	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 173,39	13 173,39	100,00
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	12 214,82	12 214,82	100,00
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		12 214,82	12 214,82	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	1 269 410,63	1 269 410,63	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		1 269 410,63	1 269 410,63	100,00
010/01095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 010/01095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1 325 761,24	1 295 761,24	97,74
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		2 460 261,24	2 329 296,54	94,68
020/02001/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 925,40	97,51
suma na 020/02001/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 925,40	97,51
020/02001/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	11 407,84	82,67
suma na 020/02001/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 800,00	11 407,84	82,67
020/02001/4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 372,85	63,18
suma na 020/02001/4300 - Zakup usług pozostałych		18 000,00	11 372,85	63,18
020/02001/4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 137,40	97,15
suma na 020/02001/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 137,40	97,15
020/02001/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 811,00	96,85
suma na 020/02001/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	5 811,00	96,85
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		43 000,00	33 654,49	78,27
020/02095/4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 614,49	56,73
suma na 020/02095/4300 - Zakup usług pozostałych		24 000,00	13 614,49	56,73
suma na 020/02095 - Pozostała działalność		24 000,00	13 614,49	56,73
suma na 020 - Leśnictwo		67 000,00	47 268,98	70,55
600/60004/4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 088,30	99,04
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych		200 000,00	198 088,30	99,04
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		200 000,00	198 088,30	99,04
600/60016/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	945,45	82,21
suma na 600/60016/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	945,45	82,21
600/60016/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00
suma na 600/60016/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00	19,60	98,00
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
suma na 600/60016/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 500,00	100,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 475,00	34 375,73	44,37
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		77 475,00	34 375,73	44,37
600/60016/4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/4260 - Zakup energii		150,00	0,00	0,00
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	1 850 660,80	1 765 933,29	95,42
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		1 850 660,80	1 765 933,29	95,42
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	686 280,00	661 644,86	96,41
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		686 280,00	661 644,86	96,41
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
600/60016/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	768,80	13,98
suma na 600/60016/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 500,00	768,80	13,98
600/60016/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	96 899,46	88,09
suma na 600/60016/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	96 899,46	88,09
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 775,00	1 916 672,52	83,49
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 295 775,00	1 916 672,52	83,49
600/60016/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 565,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 565,00	0,00	0,00
600/60016/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 435,00	0,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		5 833 510,80	4 482 759,71	76,84
suma na 600 - Transport i łączność		6 033 510,80	4 680 848,01	77,58
630/63095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	971,70	9,72
suma na 630/63095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	971,70	9,72
630/63095/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 932,00	83,26
suma na 630/63095/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	74 932,00	83,26
630/63095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 006,55	86,01
suma na 630/63095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	43 006,55	86,01
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		150 000,00	118 910,25	79,27
suma na 630 - Turystyka		150 000,00	118 910,25	79,27
700/70004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	52 800,90	90,72
suma na 700/70004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 200,00	52 800,90	90,72
700/70004/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 974,72	99,77
suma na 700/70004/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 000,00	10 974,72	99,77
700/70004/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 100,00	2 201 072,28	100,00
suma na 700/70004/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 201 100,00	2 201 072,28	100,00
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00	155 794,06	100,00
suma na 700/70004/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 800,00	155 794,06	100,00
700/70004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 050,00	451 991,34	99,99
suma na 700/70004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		452 050,00	451 991,34	99,99
700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 650,00	44 639,43	99,98
suma na 700/70004/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 650,00	44 639,43	99,98
700/70004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00	135 498,52	100,00
suma na 700/70004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		135 500,00	135 498,52	100,00
700/70004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 900,00	255 141,65	94,88
suma na 700/70004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		268 900,00	255 141,65	94,88
700/70004/4260	Zakup energii	242 000,00	224 301,25	92,69

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70004/4260 - Zakup energii		242 000,00	224 301,25	92,69
700/70004/4270	Zakup usług remontowych	356 250,00	354 635,85	99,55
suma na 700/70004/4270 - Zakup usług remontowych		356 250,00	354 635,85	99,55
700/70004/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 970,00	99,00
suma na 700/70004/4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 970,00	99,00
700/70004/4300	Zakup usług pozostałych	478 550,00	451 603,84	94,37
suma na 700/70004/4300 - Zakup usług pozostałych		478 550,00	451 603,84	94,37
700/70004/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 820,00	18 611,57	98,89
suma na 700/70004/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 820,00	18 611,57	98,89
700/70004/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	935 050,00	935 019,72	100,00
suma na 700/70004/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		935 050,00	935 019,72	100,00
700/70004/4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 986,48	99,85
suma na 700/70004/4410 - Podróże służbowe krajowe		9 000,00	8 986,48	99,85
700/70004/4430	Różne oplaty i składki	11 100,00	11 052,42	99,57
suma na 700/70004/4430 - Różne oplaty i składki		11 100,00	11 052,42	99,57
700/70004/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	65 110,92	99,41
suma na 700/70004/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 500,00	65 110,92	99,41
700/70004/4480	Podatek od nieruchomości	84 530,00	84 519,00	99,99
suma na 700/70004/4480 - Podatek od nieruchomości		84 530,00	84 519,00	99,99
700/70004/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	251,00	83,67
suma na 700/70004/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	251,00	83,67
700/70004/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 500,00	224 465,66	99,98
suma na 700/70004/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		224 500,00	224 465,66	99,98
700/70004/4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
suma na 700/70004/4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		200,00	0,00	0,00
700/70004/4580	Pozostałe odsetki	300,00	277,75	92,58
suma na 700/70004/4580 - Pozostałe odsetki		300,00	277,75	92,58
700/70004/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 752,22	99,00
suma na 700/70004/4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 800,00	4 752,22	99,00
700/70004/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 650,00	18 284,63	93,05
suma na 700/70004/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 650,00	18 284,63	93,05
700/70004/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
suma na 700/70004/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	320,00	64,00
700/70004/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00	126 871,10	99,74
suma na 700/70004/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 200,00	126 871,10	99,74
700/70004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 450,00	138 423,94	99,98
suma na 700/70004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		138 450,00	138 423,94	99,98

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		6 046 900,00	5 978 370,25	98,87
700/70005/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	53 000,00	52 973,58	99,95
suma na 700/70005/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		53 000,00	52 973,58	99,95
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 081,96	97,99
suma na 700/70005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 700,00	30 081,96	97,99
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	184 695,00	142 427,73	77,12
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		184 695,00	142 427,73	77,12
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	26 460,00	69,63
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 000,00	26 460,00	69,63
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	5 588,93	36,77
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		15 200,00	5 588,93	36,77
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 687,19	85,62
suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	25 687,19	85,62
700/70005/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 680,00	46,80
suma na 700/70005/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	4 680,00	46,80
700/70005/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	860 000,00	860 000,00	100,00
suma na 700/70005/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		860 000,00	860 000,00	100,00
700/70005/6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500,00	6 476,00	99,63
suma na 700/70005/6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6 500,00	6 476,00	99,63
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 934,00	610 379,52	92,07
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		662 934,00	610 379,52	92,07
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	186 715,90	98,01
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		190 500,00	186 715,90	98,01
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 081 529,00	1 951 470,81	93,75
700/70095/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
suma na 700/70095/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
suma na 700/70095 - Pozostała działalność		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		11 128 429,00	10 929 841,06	98,22
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 370,00	94,16
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	42 370,00	94,16
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	24 954,87	29,71
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		84 000,00	24 954,87	29,71
710/71004/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
suma na 710/71004/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		134 000,00	67 324,87	50,24
710/71035/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 464,79	82,16

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 710/71035/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 464,79	82,16
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	16 839,09	89,81
suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 750,00	16 839,09	89,81
710/71035/4260	Zakup energii	22 400,00	19 931,96	88,98
suma na 710/71035/4260 - Zakup energii		22 400,00	19 931,96	88,98
710/71035/4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 251,99	84,98
suma na 710/71035/4270 - Zakup usług remontowych		2 650,00	2 251,99	84,98
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	25 567,27	94,00
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		27 200,00	25 567,27	94,00
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	45 527,98	81,30
suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	45 527,98	81,30
suma na 710/71035 - Cmentarze		130 000,00	112 583,08	86,60
suma na 710 - Działalność usługowa		264 000,00	179 907,95	68,15
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 075,00	677 011,70	97,97
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		691 075,00	677 011,70	97,97
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 858,79	99,72
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 000,00	50 858,79	99,72
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 885,00	122 544,19	95,82
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		127 885,00	122 544,19	95,82
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 140,00	10 335,92	85,14
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 140,00	10 335,92	85,14
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	2 833,00	100,00
suma na 750/75011/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 833,00	2 833,00	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		884 933,00	863 583,60	97,59
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	317 980,00	90,85
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		350 000,00	317 980,00	90,85
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	620,00	4,13
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	620,00	4,13
750/75022/4220	Zakup środków żywności	4 000,00	851,88	21,30
suma na 750/75022/4220 - Zakup środków żywności		4 000,00	851,88	21,30
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 263,04	73,05
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		25 000,00	18 263,04	73,05
750/75022/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	656,46	32,82
suma na 750/75022/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	656,46	32,82
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 755,77	55,40
suma na 750/75022/4430 - Różne opłaty i składki		14 000,00	7 755,77	55,40
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		410 000,00	346 127,15	84,42

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 609,17	77,39
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	11 609,17	77,39
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 000,00	5 153 250,13	99,29
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 190 000,00	5 153 250,13	99,29
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	370 026,41	97,38
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 000,00	370 026,41	97,38
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	900 276,87	96,80
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		930 000,00	900 276,87	96,80
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	92 368,14	83,97
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110 000,00	92 368,14	83,97
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 276,00	98,79
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	59 276,00	98,79
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 500,00	369 603,37	93,93
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		393 500,00	369 603,37	93,93
750/75023/4220	Zakup środków żywności	21 860,00	19 679,85	90,03
suma na 750/75023/4220 - Zakup środków żywności		21 860,00	19 679,85	90,03
750/75023/4260	Zakup energii	330 300,00	252 248,82	76,37
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		330 300,00	252 248,82	76,37
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 234,78	58,82
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		14 000,00	8 234,78	58,82
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	7 775,00	92,12
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		8 440,00	7 775,00	92,12
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	413 700,00	329 013,43	79,53
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		413 700,00	329 013,43	79,53
750/75023/4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
suma na 750/75023/4307 - Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	100,00
750/75023/4309	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 170,70	98,00
suma na 750/75023/4309 - Zakup usług pozostałych		16 500,00	16 170,70	98,00
750/75023/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	61 020,47	81,36
suma na 750/75023/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000,00	61 020,47	81,36
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	61 934,47	88,48
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		70 000,00	61 934,47	88,48
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 381,74	17,27
suma na 750/75023/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	1 381,74	17,27
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 024,00	68,27
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		1 500,00	1 024,00	68,27
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 900,00	140 900,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 900,00	140 900,00	100,00
750/75023/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 298,02	99,97
suma na 750/75023/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 300,00	6 298,02	99,97
750/75023/4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4580 - Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,35	26,24
suma na 750/75023/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	262,35	26,24
750/75023/4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4680 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
750/75023/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	36 890,92	98,38
suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 500,00	36 890,92	98,38
750/75023/4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 927,28	97,58
suma na 750/75023/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 927,28	97,58
750/75023/4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 580,42	79,56
suma na 750/75023/4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	3 580,42	79,56
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 300,00	5 473,00	7,27
suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		75 300,00	5 473,00	7,27
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 389,37	56,95
suma na 750/75023/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	11 389,37	56,95
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 338 800,00	7 933 614,71	95,14
750/75056/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 832,00	56 832,00	100,00
suma na 750/75056/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		56 832,00	56 832,00	100,00
750/75056/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
suma na 750/75056/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		57 397,00	57 397,00	100,00
750/75075/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	100,00
suma na 750/75075/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 700,00	18 700,00	100,00
750/75075/3250	Stypendia różne	51 000,00	47 500,00	93,14
suma na 750/75075/3250 - Stypendia różne		51 000,00	47 500,00	93,14
750/75075/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 755,56	78,73
suma na 750/75075/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	2 755,56	78,73
750/75075/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	0,00	0,00
750/75075/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00	0,00
750/75075/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	392,74	98,19
suma na 750/75075/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	392,74	98,19

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	17 900,00	65,33
suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		27 400,00	17 900,00	65,33
750/75075/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 850,00	97,37
suma na 750/75075/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00	1 850,00	97,37
750/75075/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 150,00	97,73
suma na 750/75075/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 150,00	97,73
750/75075/4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	1 099,80	20,75
suma na 750/75075/4190 - Nagrody konkursowe		5 300,00	1 099,80	20,75
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 511,62	76,42
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	27 511,62	76,42
750/75075/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	411,71	87,60
suma na 750/75075/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		470,00	411,71	87,60
750/75075/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	478,51	87,00
suma na 750/75075/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	478,51	87,00
750/75075/4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 776,48	57,76
suma na 750/75075/4220 - Zakup środków żywności		10 000,00	5 776,48	57,76
750/75075/4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4260 - Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	130 750,00	127 442,21	97,47
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		130 750,00	127 442,21	97,47
750/75075/4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 316,35	61,05
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		30 000,00	18 316,35	61,05
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		320 550,00	272 284,98	84,94
750/75085/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 273,67	71,17
suma na 750/75085/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00	3 273,67	71,17
750/75085/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 160,00	1 800 980,71	99,49
suma na 750/75085/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 810 160,00	1 800 980,71	99,49
750/75085/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 410,00	136 406,57	100,00
suma na 750/75085/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 410,00	136 406,57	100,00
750/75085/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 100,00	313 945,86	99,95
suma na 750/75085/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		314 100,00	313 945,86	99,95
750/75085/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	25 869,19	99,88
suma na 750/75085/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 900,00	25 869,19	99,88
750/75085/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 136,26	93,39
suma na 750/75085/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 136,26	93,39

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75085/4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 331,16	78,75
suma na 750/75085/4190 - Nagrody konkursowe		5 500,00	4 331,16	78,75
750/75085/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 185,00	99 126,26	98,94
suma na 750/75085/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		100 185,00	99 126,26	98,94
750/75085/4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 996,22	99,87
suma na 750/75085/4220 - Zakup środków żywności		3 000,00	2 996,22	99,87
750/75085/4260	Zakup energii	46 000,00	44 005,90	95,67
suma na 750/75085/4260 - Zakup energii		46 000,00	44 005,90	95,67
750/75085/4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 110,66	82,21
suma na 750/75085/4270 - Zakup usług remontowych		5 000,00	4 110,66	82,21
750/75085/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 454,00	98,16
suma na 750/75085/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 454,00	98,16
750/75085/4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	91 154,40	92,08
suma na 750/75085/4300 - Zakup usług pozostałych		99 000,00	91 154,40	92,08
750/75085/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 690,00	92,25
suma na 750/75085/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 690,00	92,25
750/75085/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 021,72	80,14
suma na 750/75085/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	12 021,72	80,14
750/75085/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 844,99	71,12
suma na 750/75085/4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00	2 844,99	71,12
750/75085/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 145,00	51 145,00	100,00
suma na 750/75085/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 145,00	51 145,00	100,00
750/75085/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
suma na 750/75085/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		30,00	30,00	100,00
750/75085/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 948,32	92,99
suma na 750/75085/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	13 948,32	92,99
750/75085/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140,00	3 217,33	77,71
suma na 750/75085/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 140,00	3 217,33	77,71
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 651 170,00	2 620 688,22	98,85
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	165 036,77	91,69
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		180 000,00	165 036,77	91,69
750/75095/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	100 543,00	91,40
suma na 750/75095/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		110 000,00	100 543,00	91,40
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 918,60	13 203,10	82,94
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 918,60	13 203,10	82,94
750/75095/4220	Zakup środków żywności	26 587,06	22 610,32	85,04
suma na 750/75095/4220 - Zakup środków żywności		26 587,06	22 610,32	85,04

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	210 600,00	200 768,85	95,33
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		210 600,00	200 768,85	95,33
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	149 461,32	83,97
suma na 750/75095/4430 - Różne opłaty i składki		178 000,00	149 461,32	83,97
750/75095/4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	7 248,00	36,24
suma na 750/75095/4480 - Podatek od nieruchomości		20 000,00	7 248,00	36,24
750/75095/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	56,00	56,00
suma na 750/75095/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	56,00	56,00
750/75095/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 455,50	49,36
suma na 750/75095/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	3 455,50	49,36
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		748 205,66	662 382,86	88,53
suma na 750 - Administracja publiczna		13 411 055,66	12 756 078,52	95,12
751/75101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	100,00
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,52	859,52	100,00
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		859,52	859,52	100,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,25	61,25	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,23	1 448,23	100,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 448,23	1 448,23	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 369,00	7 369,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 369,00	7 369,00	100,00
752/75212/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 752/75212/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 752/75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	100,00
752/75295/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 932,74	72,88
suma na 752/75295/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	10 932,74	72,88
suma na 752/75295 - Pozostała działalność		15 000,00	10 932,74	72,88
suma na 752 - Obrona narodowa		16 000,00	11 932,74	74,58
754/75405/2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 754/75405/2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	15 000,00	100,00
754/75405/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 388,45	99,50
suma na 754/75405/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	22 388,45	99,50
suma na 754/75405 - Komendy powiatowe Policji		37 500,00	37 388,45	99,70
754/75411/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754/75411/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754/75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
754/75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 754/75412/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	100,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 700,00	64 201,00	96,25
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 700,00	64 201,00	96,25
754/75412/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 610,00	36 432,75	99,52
suma na 754/75412/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 610,00	36 432,75	99,52
754/75412/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 342,15	99,67
suma na 754/75412/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 350,00	2 342,15	99,67
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00	18 761,66	98,38
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		19 070,00	18 761,66	98,38
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	877,89	97,54
suma na 754/75412/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00	877,89	97,54
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 570,00	133 380,00	94,89
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		140 570,00	133 380,00	94,89
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 820,00	78 035,07	96,55
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		80 820,00	78 035,07	96,55
754/75412/4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00
suma na 754/75412/4220 - Zakup środków żywności		900,00	900,00	100,00
754/75412/4260	Zakup energii	28 600,00	27 489,55	96,12
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		28 600,00	27 489,55	96,12
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	10 810,00	93,19
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		11 600,00	10 810,00	93,19
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 149,26	97,65
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		31 900,00	31 149,26	97,65
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 665,00	98,95
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		32 000,00	31 665,00	98,95
754/75412/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 754/75412/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	100,00
754/75412/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	2 106,00	99,81
suma na 754/75412/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 110,00	2 106,00	99,81
754/75412/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00
suma na 754/75412/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		210 000,00	210 000,00	100,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		680 130,00	664 150,33	97,65
754/75414/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420,00	27 258,77	99,41
suma na 754/75414/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 420,00	27 258,77	99,41
754/75414/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 104,40	70,15

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75414/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	2 104,40	70,15
754/75414/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	5 035,68	95,52
suma na 754/75414/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 272,00	5 035,68	95,52
754/75414/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	717,72	71,20
suma na 754/75414/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 008,00	717,72	71,20
754/75414/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 341,59	99,38
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00	1 341,59	99,38
754/75414/4260	Zakup energii	30 500,00	26 501,74	86,89
suma na 754/75414/4260 - Zakup energii		30 500,00	26 501,74	86,89
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	29 430,00	28 751,68	97,70
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		29 430,00	28 751,68	97,70
754/75414/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	312,00	97,50
suma na 754/75414/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		320,00	312,00	97,50
754/75414/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
suma na 754/75414/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00
754/75414/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		99 800,00	92 523,58	92,71
754/75416/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 145,86	95,28
suma na 754/75416/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	7 145,86	95,28
754/75416/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	391 426,67	99,85
suma na 754/75416/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 000,00	391 426,67	99,85
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 860,87	99,52
suma na 754/75416/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000,00	28 860,87	99,52
754/75416/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	68 412,76	97,73
suma na 754/75416/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	68 412,76	97,73
754/75416/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 115,96	90,18
suma na 754/75416/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00	8 115,96	90,18
754/75416/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	44 317,86	89,53
suma na 754/75416/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00	44 317,86	89,53
754/75416/4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 360,00	98,13
suma na 754/75416/4270 - Zakup usług remontowych		7 500,00	7 360,00	98,13
754/75416/4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	15 278,24	93,50
suma na 754/75416/4300 - Zakup usług pozostałych		16 340,00	15 278,24	93,50
754/75416/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 961,82	75,45

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75416/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	1 961,82	75,45
754/75416/4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00
754/75416/4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 384,50	67,69
suma na 754/75416/4430 - Różne opłaty i składki		5 000,00	3 384,50	67,69
754/75416/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00
suma na 754/75416/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 560,00	9 560,00	100,00
754/75416/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	0,00	0,00
754/75416/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 331,00	99,13
suma na 754/75416/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00	19 331,00	99,13
754/75416/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		645 000,00	605 155,54	93,82
754/75421/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 754/75421/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	100,00
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	53 814,40	90,75
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		59 300,00	53 814,40	90,75
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 857,56	46,26
suma na 754/75421/4300 - Zakup usług pozostałych		10 500,00	4 857,56	46,26
754/75421/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	739,85	67,26
suma na 754/75421/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	739,85	67,26
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		74 500,00	63 011,81	84,58
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		1 654 930,00	1 580 225,39	95,49
757/75702/8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	20 086,30	50,22
suma na 757/75702/8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		40 000,00	20 086,30	50,22
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 500,00	712 137,99	49,78
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 430 500,00	712 137,99	49,78
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 470 500,00	732 224,29	49,79
757/75704/8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	189 400,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		189 400,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		189 400,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		1 659 900,00	732 224,29	44,11

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
758/75814/2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	31 600,00	31 600,00	100,00
suma na 758/75814/2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		31 600,00	31 600,00	100,00
758/75814/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	64 453,69	99,16
suma na 758/75814/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		65 000,00	64 453,69	99,16
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		96 600,00	96 053,69	99,43
758/75818/4810	Rezerwy	588 850,90	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		588 850,90	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		588 850,90	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		685 450,90	96 053,69	14,01
801/80101/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 590,00	1 924 160,05	99,93
suma na 801/80101/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 925 590,00	1 924 160,05	99,93
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 700,00	386 669,09	96,26
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		401 700,00	386 669,09	96,26
801/80101/3050	Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 801/80101/3050 - Zasądzone renty		7 200,00	7 200,00	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 898 916,00	16 721 366,02	98,95
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 898 916,00	16 721 366,02	98,95
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 002,00	1 209 842,33	99,99
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 210 002,00	1 209 842,33	99,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963 900,00	2 955 218,40	99,71
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 963 900,00	2 955 218,40	99,71
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 600,00	292 781,91	97,40
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300 600,00	292 781,91	97,40
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	46 197,87	93,90
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		49 200,00	46 197,87	93,90
801/80101/4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/4190 - Nagrody konkursowe		5 300,00	0,00	0,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 084,00	429 821,29	96,14
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		447 084,00	429 821,29	96,14
801/80101/4220	Zakup środków żywności	8 800,00	5 606,14	63,71
suma na 801/80101/4220 - Zakup środków żywności		8 800,00	5 606,14	63,71
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	29 668,13	80,18
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		37 000,00	29 668,13	80,18
801/80101/4260	Zakup energii	1 070 216,00	989 809,03	92,49
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		1 070 216,00	989 809,03	92,49
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	436 700,00	430 796,85	98,65
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		436 700,00	430 796,85	98,65

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	27 700,00	13 040,00	47,08
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		27 700,00	13 040,00	47,08
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	343 375,00	297 942,88	86,77
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		343 375,00	297 942,88	86,77
801/80101/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	29 010,85	74,77
suma na 801/80101/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 800,00	29 010,85	74,77
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	11 050,00	6 890,08	62,35
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		11 050,00	6 890,08	62,35
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	12 320,00	8 991,00	72,98
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		12 320,00	8 991,00	72,98
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 655,00	1 106 655,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 106 655,00	1 106 655,00	100,00
801/80101/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 270,00	28 997,00	99,07
suma na 801/80101/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 270,00	28 997,00	99,07
801/80101/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	792,40	99,05
suma na 801/80101/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	792,40	99,05
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 340,00	9 267,95	69,47
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 340,00	9 267,95	69,47
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 900,00	41 404,62	81,35
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50 900,00	41 404,62	81,35
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 710,80	1 250 243,38	98,23
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 272 710,80	1 250 243,38	98,23
801/80101/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
suma na 801/80101/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	100,00
801/80101/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	544 548,66	60,98
suma na 801/80101/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893 000,00	544 548,66	60,98
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		29 962 128,80	29 166 920,93	97,35
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	49 148,24	95,25
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 600,00	49 148,24	95,25
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 700,00	847 805,68	97,26
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 700,00	847 805,68	97,26
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 697,25	97,96
suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 000,00	62 697,25	97,96
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	153 727,77	94,31
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		163 000,00	153 727,77	94,31
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	18 215,99	88,00
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 700,00	18 215,99	88,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80103/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80103/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 055,00	118 837,18	86,08
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		138 055,00	118 837,18	86,08
801/80103/4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 310,09	89,44
suma na 801/80103/4220 - Zakup środków żywności		16 000,00	14 310,09	89,44
801/80103/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 102,69	91,84
suma na 801/80103/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00	10 102,69	91,84
801/80103/4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94
suma na 801/80103/4270 - Zakup usług remontowych		800,00	799,50	99,94
801/80103/4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	11 614,15	68,12
suma na 801/80103/4300 - Zakup usług pozostałych		17 050,00	11 614,15	68,12
801/80103/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 438,56	60,96
suma na 801/80103/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	2 438,56	60,96
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 568,00	56 568,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 568,00	56 568,00	100,00
801/80103/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 401,00	96,62
suma na 801/80103/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 450,00	1 401,00	96,62
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	689,68	20,28
suma na 801/80103/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 400,00	689,68	20,28
801/80103/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 515,00	99,12
suma na 801/80103/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	54 515,00	99,12
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 477 323,00	1 402 870,78	94,96
801/80104/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 880,00	754 046,04	99,76
suma na 801/80104/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		755 880,00	754 046,04	99,76
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500,00	125 985,89	94,37
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 500,00	125 985,89	94,37
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880 102,00	8 773 867,00	98,80
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 880 102,00	8 773 867,00	98,80
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 350,00	592 304,35	99,99
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		592 350,00	592 304,35	99,99
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 380,00	1 510 980,68	99,51
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 518 380,00	1 510 980,68	99,51
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 760,00	160 873,39	97,05
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		165 760,00	160 873,39	97,05
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	2 564,76	54,22
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 730,00	2 564,76	54,22

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80104/4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	940,08	94,01
suma na 801/80104/4190 - Nagrody konkursowe		1 000,00	940,08	94,01
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 837,00	406 726,05	97,34
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		417 837,00	406 726,05	97,34
801/80104/4220	Zakup środków żywności	847 860,00	818 355,44	96,52
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		847 860,00	818 355,44	96,52
801/80104/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 346,00	63 032,10	97,96
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		64 346,00	63 032,10	97,96
801/80104/4260	Zakup energii	524 877,00	457 624,05	87,19
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		524 877,00	457 624,05	87,19
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	200 060,00	186 529,03	93,24
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		200 060,00	186 529,03	93,24
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	10 342,00	8 884,00	85,90
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		10 342,00	8 884,00	85,90
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	201 494,00	180 775,64	89,72
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		201 494,00	180 775,64	89,72
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	56 466,54	82,43
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		68 500,00	56 466,54	82,43
801/80104/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250,00	18 840,91	93,04
suma na 801/80104/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 250,00	18 840,91	93,04
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	8 133,60	78,97
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		10 300,00	8 133,60	78,97
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 437,85	97,15
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		1 480,00	1 437,85	97,15
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 571,00	506 571,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		506 571,00	506 571,00	100,00
801/80104/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 310,00	22 284,00	99,88
suma na 801/80104/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 310,00	22 284,00	99,88
801/80104/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 380,00	5 655,40	88,64
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 380,00	5 655,40	88,64
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	2 444,00	53,13
suma na 801/80104/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 600,00	2 444,00	53,13
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 800,00	457 049,72	99,84
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		457 800,00	457 049,72	99,84
801/80104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	79 461,69	94,60
suma na 801/80104/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	79 461,69	94,60
suma na 801/80104 - Przedszkola		15 500 709,00	15 201 833,21	98,07

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80113/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 087,41	52,19
suma na 801/80113/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 087,41	52,19
801/80113/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	97,20	6,48
suma na 801/80113/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	97,20	6,48
801/80113/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 700,00	378 773,04	99,23
suma na 801/80113/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 700,00	378 773,04	99,23
801/80113/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 979,71	99,91
suma na 801/80113/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	21 979,71	99,91
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 191,84	99,04
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00	83 191,84	99,04
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 810,76	70,08
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 000,00	9 810,76	70,08
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	117 722,40	87,20
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		135 000,00	117 722,40	87,20
801/80113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 540,00	121 427,92	95,21
suma na 801/80113/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		127 540,00	121 427,92	95,21
801/80113/4270	Zakup usług remontowych	39 580,00	34 238,20	86,50
suma na 801/80113/4270 - Zakup usług remontowych		39 580,00	34 238,20	86,50
801/80113/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 350,00	94,00
suma na 801/80113/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 350,00	94,00
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	758 500,00	757 238,49	99,83
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		758 500,00	757 238,49	99,83
801/80113/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 620,00	9 612,00	99,92
suma na 801/80113/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 620,00	9 612,00	99,92
801/80113/4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	19 622,00	86,44
suma na 801/80113/4430 - Różne opłaty i składki		22 700,00	19 622,00	86,44
801/80113/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	12 660,00	100,00
suma na 801/80113/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 660,00	12 660,00	100,00
801/80113/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 193,00	87,72
suma na 801/80113/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 193,00	87,72
801/80113/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 051,91	97,71
suma na 801/80113/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 051,91	97,71
801/80113/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
suma na 801/80113/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00
801/80113/4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 345,66	53,83
suma na 801/80113/4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 500,00	1 345,66	53,83
801/80113/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 650,00	83 479,16	99,80

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80113/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 650,00	83 479,16	99,80
801/80113/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 850,00	42 843,74	99,99
suma na 801/80113/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 850,00	42 843,74	99,99
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 749 200,00	1 702 724,44	97,34
801/80132/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 595,50	93,85
suma na 801/80132/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 595,50	93,85
801/80132/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 800,00	1 332 153,21	99,13
suma na 801/80132/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 343 800,00	1 332 153,21	99,13
801/80132/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	95 598,28	100,00
suma na 801/80132/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 600,00	95 598,28	100,00
801/80132/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	238 334,89	99,18
suma na 801/80132/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		240 300,00	238 334,89	99,18
801/80132/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	23 523,01	93,72
suma na 801/80132/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 100,00	23 523,01	93,72
801/80132/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 105,45	94,41
suma na 801/80132/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	15 105,45	94,41
801/80132/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 043,61	93,00
suma na 801/80132/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00	14 043,61	93,00
801/80132/4220	Zakup środków żywności	500,00	433,28	86,66
suma na 801/80132/4220 - Zakup środków żywności		500,00	433,28	86,66
801/80132/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300,00	26 352,85	96,53
suma na 801/80132/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		27 300,00	26 352,85	96,53
801/80132/4260	Zakup energii	110 000,00	98 208,20	89,28
suma na 801/80132/4260 - Zakup energii		110 000,00	98 208,20	89,28
801/80132/4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 431,04	99,58
suma na 801/80132/4270 - Zakup usług remontowych		16 500,00	16 431,04	99,58
801/80132/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00
suma na 801/80132/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	610,00	61,00
801/80132/4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	17 060,10	90,27
suma na 801/80132/4300 - Zakup usług pozostałych		18 900,00	17 060,10	90,27
801/80132/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	959,40	87,22
suma na 801/80132/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	959,40	87,22
801/80132/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,28	73,53
suma na 801/80132/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	735,28	73,53
801/80132/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 007,00	68 007,00	100,00
suma na 801/80132/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 007,00	68 007,00	100,00
801/80132/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 968,00	98,40

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80132/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	1 968,00	98,40
801/80132/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00
suma na 801/80132/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	220,00	22,00
801/80132/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 118,38	77,96
suma na 801/80132/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	3 118,38	77,96
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		1 988 907,00	1 954 457,48	98,27
801/80146/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 790,00	53 789,00	100,00
suma na 801/80146/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 790,00	53 789,00	100,00
801/80146/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80146/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 760,00	69,20
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		30 000,00	20 760,00	69,20
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 630,00	113 547,07	94,13
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120 630,00	113 547,07	94,13
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		207 420,00	188 096,07	90,68
801/80149/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 200,00	235 930,56	99,89
suma na 801/80149/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		236 200,00	235 930,56	99,89
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,60	61,30
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	122,60	61,30
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 000,00	1 911 268,84	99,70
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 917 000,00	1 911 268,84	99,70
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 590,00	132 584,19	100,00
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 590,00	132 584,19	100,00
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 030,00	333 173,39	99,15
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		336 030,00	333 173,39	99,15
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 130,00	37 884,23	99,36
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 130,00	37 884,23	99,36
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 974,00	93 974,00	100,00
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 974,00	93 974,00	100,00
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	105,90	35,30
suma na 801/80149/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	105,90	35,30
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		2 754 424,00	2 745 043,71	99,66
801/80150/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 500,00	92 096,93	98,50
suma na 801/80150/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		93 500,00	92 096,93	98,50
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 183,44	53,06
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	3 183,44	53,06

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 000,00	3 303 306,51	99,02
suma na 801/80150/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 336 000,00	3 303 306,51	99,02
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 400,00	251 494,30	98,86
suma na 801/80150/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 400,00	251 494,30	98,86
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 760,00	585 336,01	96,47
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		606 760,00	585 336,01	96,47
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00	57 489,51	97,77
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 800,00	57 489,51	97,77
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 383,00	147 383,00	100,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 383,00	147 383,00	100,00
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	6 887,29	68,19
suma na 801/80150/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 100,00	6 887,29	68,19
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 512 943,00	4 447 176,99	98,54
801/80153/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 487,65	24 487,65	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		24 487,65	24 487,65	100,00
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,35	1 417,35	100,00
suma na 801/80153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 417,35	1 417,35	100,00
801/80153/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 248,47	317 248,47	100,00
suma na 801/80153/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		317 248,47	317 248,47	100,00
801/80153/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 801/80153/4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		345 153,47	345 153,47	100,00
801/80195/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 889,00	5 888,49	99,99
suma na 801/80195/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 889,00	5 888,49	99,99
801/80195/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 971,54	132 755,10	99,84
suma na 801/80195/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 971,54	132 755,10	99,84
801/80195/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,01	2 735,28	99,43
suma na 801/80195/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 751,01	2 735,28	99,43
801/80195/4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,59	227,59	100,00
suma na 801/80195/4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne		227,59	227,59	100,00
801/80195/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 184,33	22 686,51	97,85
suma na 801/80195/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		23 184,33	22 686,51	97,85
801/80195/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,54	463,08	99,69
suma na 801/80195/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		464,54	463,08	99,69
801/80195/4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	32,44	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80195/4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,44	32,44	100,00
801/80195/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,06	2 214,22	91,68
suma na 801/80195/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 415,06	2 214,22	91,68
801/80195/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,93	21,95	91,73
suma na 801/80195/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,93	21,95	91,73
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 680,00	56,00
801/80195/4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,97	1 324,00	99,93
suma na 801/80195/4171 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 324,97	1 324,00	99,93
801/80195/4211	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	819,00	96,35
suma na 801/80195/4211 - Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	819,00	96,35
801/80195/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	926,45	833,85	90,00
suma na 801/80195/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		926,45	833,85	90,00
801/80195/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,86	103,86	100,00
suma na 801/80195/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		103,86	103,86	100,00
801/80195/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760 500,00	506 765,46	66,64
suma na 801/80195/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		760 500,00	506 765,46	66,64
801/80195/4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 057,98	68 171,01	97,31
suma na 801/80195/4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek		70 057,98	68 171,01	97,31
801/80195/4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 728,49	4 632,72	97,97
suma na 801/80195/4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek		4 728,49	4 632,72	97,97
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	25 451,12	23 520,00	92,41
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych		25 451,12	23 520,00	92,41
801/80195/4301	Zakup usług pozostałych	4 235,00	227,55	5,37
suma na 801/80195/4301 - Zakup usług pozostałych		4 235,00	227,55	5,37
801/80195/4307	Zakup usług pozostałych	12 060,00	12 000,00	99,50
suma na 801/80195/4307 - Zakup usług pozostałych		12 060,00	12 000,00	99,50
801/80195/4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	275,83	61,30
suma na 801/80195/4410 - Podróże służbowe krajowe		450,00	275,83	61,30
801/80195/4560	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	894,00	894,00	100,00
suma na 801/80195/4560 - 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		894,00	894,00	100,00
801/80195/4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 555,20	104 420,62	79,37
suma na 801/80195/4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		131 555,20	104 420,62	79,37
801/80195/4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00	10 350,00	94,35
suma na 801/80195/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 970,00	10 350,00	94,35
801/80195/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	58,76	90,40

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80195/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		65,00	58,76	90,40
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		1 195 131,51	903 101,32	75,57
suma na 801 - Oświata i wychowanie		59 693 339,78	58 057 378,40	97,26
851/85149/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 808,29	51,23
suma na 851/85149/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	12 808,29	51,23
suma na 851/85149 - Programy polityki zdrowotnej		25 000,00	12 808,29	51,23
851/85153/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	77,36	15,47
suma na 851/85153/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	77,36	15,47
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	900,00	20,00
suma na 851/85153/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	900,00	20,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 749,12	8 177,02	93,46
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 749,12	8 177,02	93,46
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 350,00	86,25
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		12 000,00	10 350,00	86,25
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		25 749,12	19 504,38	75,75
851/85154/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00
suma na 851/85154/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 000,00	33 000,00	100,00
851/85154/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	83 000,00	87,37
suma na 851/85154/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00	83 000,00	87,37
851/85154/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	100,00
suma na 851/85154/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 150,00	3 150,00	100,00
851/85154/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 330,00	172 330,00	100,00
suma na 851/85154/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 330,00	172 330,00	100,00
851/85154/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,00	12 195,15	99,99
suma na 851/85154/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 196,00	12 195,15	99,99
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 132,00	36 132,00	100,00
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		36 132,00	36 132,00	100,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542,00	4 541,10	99,98
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 542,00	4 541,10	99,98
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 300,00	227 450,00	98,76
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		230 300,00	227 450,00	98,76
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	41 564,87	75,30
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		55 200,00	41 564,87	75,30
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	129 424,86	89 840,08	69,41
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		129 424,86	89 840,08	69,41

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	53,33
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	800,00	53,33
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		772 774,86	704 003,20	91,10
851/85195/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 594,00	5 594,00	100,00
suma na 851/85195/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 594,00	5 594,00	100,00
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 466,70	19 624,27	95,88
suma na 851/85195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 466,70	19 624,27	95,88
851/85195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,89	3 005,74	95,61
suma na 851/85195/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 143,89	3 005,74	95,61
851/85195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,95	428,38	95,63
suma na 851/85195/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		447,95	428,38	95,63
851/85195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 851/85195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 045,16	7 404,61	92,04
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 045,16	7 404,61	92,04
851/85195/4280	Zakup usług zdrowotnych	143 631,00	109 098,00	75,96
suma na 851/85195/4280 - Zakup usług zdrowotnych		143 631,00	109 098,00	75,96
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	13 705,00	13 355,08	97,45
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		13 705,00	13 355,08	97,45
851/85195/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	279,00	99,64
suma na 851/85195/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		280,00	279,00	99,64
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		196 813,70	160 289,08	81,44
suma na 851 - Ochrona zdrowia		1 020 337,68	896 604,95	87,87
852/85203/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 297,00	2 296,30	99,97
suma na 852/85203/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 297,00	2 296,30	99,97
852/85203/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 993,75	1 436 993,09	100,00
suma na 852/85203/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 436 993,75	1 436 993,09	100,00
852/85203/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 519,00	103 518,68	100,00
suma na 852/85203/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 519,00	103 518,68	100,00
852/85203/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 160,00	254 159,09	100,00
suma na 852/85203/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		254 160,00	254 159,09	100,00
852/85203/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 263,00	26 262,49	100,00
suma na 852/85203/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 263,00	26 262,49	100,00
852/85203/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
suma na 852/85203/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00	5 700,00	100,00
852/85203/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 675,00	94 674,86	100,00
suma na 852/85203/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		94 675,00	94 674,86	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85203/4220	Zakup środków żywności	11 697,00	11 696,88	100,00
suma na 852/85203/4220 - Zakup środków żywności		11 697,00	11 696,88	100,00
852/85203/4260	Zakup energii	31 189,00	31 188,02	100,00
suma na 852/85203/4260 - Zakup energii		31 189,00	31 188,02	100,00
852/85203/4270	Zakup usług remontowych	3 857,00	3 856,20	99,98
suma na 852/85203/4270 - Zakup usług remontowych		3 857,00	3 856,20	99,98
852/85203/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 390,00	100,00
suma na 852/85203/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 390,00	2 390,00	100,00
852/85203/4300	Zakup usług pozostałych	64 308,00	64 307,79	100,00
suma na 852/85203/4300 - Zakup usług pozostałych		64 308,00	64 307,79	100,00
852/85203/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 762,00	3 761,24	99,98
suma na 852/85203/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 762,00	3 761,24	99,98
852/85203/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	100,00
suma na 852/85203/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		650,00	650,00	100,00
852/85203/4410	Podróże służbowe krajowe	6 147,00	6 146,56	99,99
suma na 852/85203/4410 - Podróże służbowe krajowe		6 147,00	6 146,56	99,99
852/85203/4430	Różne opłaty i składki	6 214,00	6 214,00	100,00
suma na 852/85203/4430 - Różne opłaty i składki		6 214,00	6 214,00	100,00
852/85203/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 606,00	47 605,92	100,00
suma na 852/85203/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 606,00	47 605,92	100,00
852/85203/4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	3 290,00	100,00
suma na 852/85203/4480 - Podatek od nieruchomości		3 290,00	3 290,00	100,00
852/85203/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 168,00	4 167,50	99,99
suma na 852/85203/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 168,00	4 167,50	99,99
852/85203/4580	Pozostałe odsetki	92,00	91,92	99,91
suma na 852/85203/4580 - Pozostałe odsetki		92,00	91,92	99,91
852/85203/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 416,00	3 415,01	99,97
suma na 852/85203/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 416,00	3 415,01	99,97
852/85203/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	1 554,65	99,98
suma na 852/85203/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 555,00	1 554,65	99,98
852/85203/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 863,53	98,86
suma na 852/85203/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 863,53	98,86
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		2 125 948,75	2 125 803,73	99,99
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
852/85205/4300	Zakup usług pozostałych	420,00	106,00	25,24
suma na 852/85205/4300 - Zakup usług pozostałych		420,00	106,00	25,24

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 575,00	99,86
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 580,00	3 575,00	99,86
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	3 681,00	73,62
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	700,00	45,32	6,47
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		700,00	45,32	6,47
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 200,00	58 820,36	99,36
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 200,00	58 820,36	99,36
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		59 900,00	58 865,68	98,27
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	1 000,00	717,57	71,76
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		1 000,00	717,57	71,76
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	1 221 200,00	1 209 885,09	99,07
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		1 221 200,00	1 209 885,09	99,07
852/85214/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 700,00	1 898 624,43	99,89
suma na 852/85214/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 900 700,00	1 898 624,43	99,89
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 122 900,00	3 109 227,09	99,56
852/85215/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,00	91,50
suma na 852/85215/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	183,00	91,50
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	486 669,44	486 596,40	99,98
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		486 669,44	486 596,40	99,98
852/85215/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 800,00	98,95
suma na 852/85215/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	18 800,00	98,95
852/85215/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 242,76	98,27
suma na 852/85215/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	3 242,76	98,27
852/85215/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	387,10	96,78
suma na 852/85215/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	387,10	96,78
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,88	485,83	90,83
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		534,88	485,83	90,83
852/85215/4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
suma na 852/85215/4260 - Zakup energii		1 800,00	0,00	0,00
852/85215/4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,00	99,89
suma na 852/85215/4300 - Zakup usług pozostałych		900,00	899,00	99,89
852/85215/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,38
suma na 852/85215/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		780,00	775,13	99,38
852/85215/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	873,00	97,00
suma na 852/85215/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	873,00	97,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		514 484,32	512 242,22	99,56
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	10 300,00	4 604,66	44,71
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		10 300,00	4 604,66	44,71
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	712 500,00	706 560,81	99,17
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		712 500,00	706 560,81	99,17
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		722 800,00	711 165,47	98,39
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 569,34	99,84
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600,00	18 569,34	99,84
852/85219/3110	Świadczenia społeczne	39 450,00	39 450,00	100,00
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne		39 450,00	39 450,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 312,00	1 868 312,92	99,84
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 871 312,00	1 868 312,92	99,84
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	127 309,13	99,93
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 400,00	127 309,13	99,93
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 192,00	348 935,15	99,93
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		349 192,00	348 935,15	99,93
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 192,00	38 738,52	98,84
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 192,00	38 738,52	98,84
852/85219/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 275,00	87,92
suma na 852/85219/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	5 275,00	87,92
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 102,00	99,49
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		19 200,00	19 102,00	99,49
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 871,00	83 193,32	95,77
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		86 871,00	83 193,32	95,77
852/85219/4260	Zakup energii	57 000,00	53 497,80	93,86
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		57 000,00	53 497,80	93,86
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 727,79	69,11
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		2 500,00	1 727,79	69,11
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	165,00	8,25
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	165,00	8,25
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	94 571,94	94,95
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		99 600,00	94 571,94	94,95
852/85219/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 704,59	85,23
suma na 852/85219/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 704,59	85,23
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 459,99	61,50
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00	2 459,99	61,50

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 061,93	59,00
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		1 800,00	1 061,93	59,00
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	55 277,15	98,53
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 100,00	55 277,15	98,53
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 090,00	97,47
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		8 300,00	8 090,00	97,47
852/85219/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	0,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 059,16	99,20
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 100,00	5 059,16	99,20
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	27,82	9,27
suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	27,82	9,27
852/85219/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 779,11	18 290,20	97,40
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 779,11	18 290,20	97,40
852/85219/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 885,54	98,36
suma na 852/85219/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	6 885,54	98,36
852/85219/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 544,00	99,49
suma na 852/85219/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	89 544,00	99,49
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 911 796,11	2 887 248,29	99,16
852/85220/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	7 411,48	65,59
suma na 852/85220/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00	7 411,48	65,59
852/85220/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	430,49	71,75
suma na 852/85220/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	430,49	71,75
852/85220/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	42 980,20	82,18
suma na 852/85220/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		52 300,00	42 980,20	82,18
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,42	15,34
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	153,42	15,34
852/85220/4260	Zakup energii	14 600,00	12 413,65	85,02
suma na 852/85220/4260 - Zakup energii		14 600,00	12 413,65	85,02
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 016,25	94,26
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 016,25	94,26
852/85220/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	636,00	76,63
suma na 852/85220/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		830,00	636,00	76,63
852/85220/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	68,21	13,64
suma na 852/85220/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	68,21	13,64
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		84 330,00	67 109,70	79,58
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 025,55	91,88

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	11 025,55	91,88
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 920,00	768 568,31	98,29
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		781 920,00	768 568,31	98,29
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 129,54	99,86
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 200,00	49 129,54	99,86
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	126 431,75	96,22
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		131 400,00	126 431,75	96,22
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	10 213,75	76,80
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 300,00	10 213,75	76,80
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	58 504,20	98,00
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		59 700,00	58 504,20	98,00
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 582,97	71,66
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 582,97	71,66
852/85228/4260	Zakup energii	7 000,00	5 428,56	77,55
suma na 852/85228/4260 - Zakup energii		7 000,00	5 428,56	77,55
852/85228/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	942,00	47,10
suma na 852/85228/4270 - Zakup usług remontowych		2 000,00	942,00	47,10
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	420,00	42,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 609,92	88,70
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		30 000,00	26 609,92	88,70
852/85228/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00
suma na 852/85228/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	300,00	30,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 965,17	66,09
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		6 000,00	3 965,17	66,09
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 527,20	95,54
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00	31 527,20	95,54
852/85228/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 459,70	5 156,58	94,45
suma na 852/85228/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 459,70	5 156,58	94,45
852/85228/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	447,65	63,95
suma na 852/85228/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	447,65	63,95
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 138 679,70	1 102 253,15	96,80
852/85230/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
suma na 852/85230/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00	85 000,00	100,00
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	203 200,00	195 159,77	96,04
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		203 200,00	195 159,77	96,04
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		288 200,00	280 159,77	97,21

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00	462 000,00	99,35
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		465 000,00	462 000,00	99,35
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 475,00	73,75
suma na 852/85295/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 475,00	73,75
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 754,55	120 013,99	95,44
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 754,55	120 013,99	95,44
852/85295/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 535,71	90,34
suma na 852/85295/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00	1 535,71	90,34
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 867,17	30 060,98	91,46
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		32 867,17	30 060,98	91,46
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,28	2 175,18	59,49
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 656,28	2 175,18	59,49
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00	49 263,60	92,51
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		53 250,00	49 263,60	92,51
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 963,52	95,30
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 800,00	16 963,52	95,30
852/85295/4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 309,84	91,94
suma na 852/85295/4220 - Zakup środków żywności		3 600,00	3 309,84	91,94
852/85295/4260	Zakup energii	28 200,00	19 249,10	68,26
suma na 852/85295/4260 - Zakup energii		28 200,00	19 249,10	68,26
852/85295/4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40
suma na 852/85295/4270 - Zakup usług remontowych		100,00	98,40	98,40
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	35,00	6,36
suma na 852/85295/4280 - Zakup usług zdrowotnych		550,00	35,00	6,36
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 660,33	69,64
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych		11 000,00	7 660,33	69,64
852/85295/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 927,15	49,09
suma na 852/85295/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	3 927,15	49,09
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/4410 - Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 976,17	99,66
suma na 852/85295/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	6 976,17	99,66
852/85295/4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 151,00	92,68
suma na 852/85295/4480 - Podatek od nieruchomości		3 400,00	3 151,00	92,68
852/85295/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 184,15	85,39
suma na 852/85295/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 900,00	4 184,15	85,39
852/85295/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85295/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	100,00	10,00
852/85295/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	443,94	62,53
suma na 852/85295/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		710,00	443,94	62,53
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		770 688,00	732 623,06	95,06
suma na 852 - Pomoc Społeczna		11 744 726,88	11 590 379,16	98,69
853/85311/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 394,58	99,97
suma na 853/85311/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 395,00	1 394,58	99,97
853/85311/4260	Zakup energii	47 019,00	37 248,04	79,22
suma na 853/85311/4260 - Zakup energii		47 019,00	37 248,04	79,22
853/85311/4300	Zakup usług pozostałych	9 013,00	8 793,30	97,56
suma na 853/85311/4300 - Zakup usług pozostałych		9 013,00	8 793,30	97,56
853/85311/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
suma na 853/85311/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	100,00
853/85311/4480	Podatek od nieruchomości	4 660,00	4 651,00	99,81
suma na 853/85311/4480 - Podatek od nieruchomości		4 660,00	4 651,00	99,81
853/85311/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 413,00	6 412,66	99,99
suma na 853/85311/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 413,00	6 412,66	99,99
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 000,00	58 999,58	85,51
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 000,00	58 999,58	85,51
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	34 767,72	82,58
suma na 854/85401/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 100,00	34 767,72	82,58
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 329,00	1 274 712,40	97,73
suma na 854/85401/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 304 329,00	1 274 712,40	97,73
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	85 429,86	79,10
suma na 854/85401/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 000,00	85 429,86	79,10
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 300,00	224 350,09	92,59
suma na 854/85401/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		242 300,00	224 350,09	92,59
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	17 209,23	69,96
suma na 854/85401/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 600,00	17 209,23	69,96
854/85401/4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,35	81,35
suma na 854/85401/4410 - Podróże służbowe krajowe		100,00	81,35	81,35
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 171,00	61 171,00	100,00
suma na 854/85401/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 171,00	61 171,00	100,00
854/85401/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	2 629,63	26,56
suma na 854/85401/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 900,00	2 629,63	26,56
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		1 792 500,00	1 700 351,28	94,86
854/85404/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 176,87	43,54

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 854/85404/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	2 176,87	43,54
854/85404/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	182,69	18,27
suma na 854/85404/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	182,69	18,27
854/85404/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	405,83	20,29
suma na 854/85404/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	405,83	20,29
854/85404/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	58,21	11,64
suma na 854/85404/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	58,21	11,64
suma na 854/85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 500,00	2 823,60	33,22
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	103 029,12	78 094,71	75,80
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		103 029,12	78 094,71	75,80
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 530,00	18 630,98	72,98
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		25 530,00	18 630,98	72,98
854/85415/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	6 958,33	91,56
suma na 854/85415/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00	6 958,33	91,56
854/85415/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 192,05	85,15
suma na 854/85415/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 192,05	85,15
854/85415/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	169,30	84,65
suma na 854/85415/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	169,30	84,65
854/85415/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	38,25	19,13
suma na 854/85415/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	38,25	19,13
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		137 959,12	105 083,62	76,17
854/85446/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 740,00	2 736,00	99,85
suma na 854/85446/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 740,00	2 736,00	99,85
854/85446/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85446/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 740,00	2 736,00	35,35
854/85495/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 951 699,12	1 815 994,50	93,05
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	17 000,00	16 712,16	98,31
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		17 000,00	16 712,16	98,31
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 212,38	99,95
suma na 855/85501/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 213,00	1 212,38	99,95
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	30 144 234,00	30 144 233,25	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85501/3110 - Świadczenia społeczne		30 144 234,00	30 144 233,25	100,00
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 231,00	174 230,50	100,00
suma na 855/85501/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 231,00	174 230,50	100,00
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 832,00	13 831,71	100,00
suma na 855/85501/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 832,00	13 831,71	100,00
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 573,00	31 572,26	100,00
suma na 855/85501/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		31 573,00	31 572,26	100,00
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	3 797,46	99,99
suma na 855/85501/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 798,00	3 797,46	99,99
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,00	4 218,32	99,98
suma na 855/85501/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 219,00	4 218,32	99,98
855/85501/4260	Zakup energii	6 507,00	6 506,33	99,99
suma na 855/85501/4260 - Zakup energii		6 507,00	6 506,33	99,99
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	16 053,00	16 053,00	100,00
suma na 855/85501/4300 - Zakup usług pozostałych		16 053,00	16 053,00	100,00
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 146,87	100,00
suma na 855/85501/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 147,00	5 146,87	100,00
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	2 500,00	2 178,53	87,14
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		2 500,00	2 178,53	87,14
855/85501/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	1 473,00	100,00
suma na 855/85501/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 473,00	1 473,00	100,00
855/85501/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	375,24	99,80
suma na 855/85501/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		376,00	375,24	99,80
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		30 422 156,00	30 421 541,01	100,00
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	81 400,00	70 935,45	87,14
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		81 400,00	70 935,45	87,14
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 932,23	68,19
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	2 932,23	68,19
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	10 676 306,00	10 587 340,62	99,17
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		10 676 306,00	10 587 340,62	99,17
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	279 074,17	99,63
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 100,00	279 074,17	99,63
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 070,00	19 401,57	96,67
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 070,00	19 401,57	96,67
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 430,00	917 305,37	99,23

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		924 430,00	917 305,37	99,23
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00	5 247,96	86,46
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 070,00	5 247,96	86,46
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 463,39	36 763,16	95,58
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 463,39	36 763,16	95,58
855/85502/4260	Zakup energii	23 530,00	23 362,52	99,29
suma na 855/85502/4260 - Zakup energii		23 530,00	23 362,52	99,29
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	60,00	6,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	44 618,97	95,14
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		46 900,00	44 618,97	95,14
855/85502/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	450,00	22,50
suma na 855/85502/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	450,00	22,50
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 247,39	96,57
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 540,00	8 247,39	96,57
855/85502/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 131,72	62,63
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		5 000,00	3 131,72	62,63
855/85502/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 750,00	98,96
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	4 750,00	98,96
855/85502/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	608,36	17,89
suma na 855/85502/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 400,00	608,36	17,89
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 126 309,39	12 004 229,49	98,99
855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,54	1 770,54	100,00
suma na 855/85503/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 770,54	1 770,54	100,00
855/85503/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,89	304,89	100,00
suma na 855/85503/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		304,89	304,89	100,00
855/85503/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,39	43,38	99,98
suma na 855/85503/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,39	43,38	99,98
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		2 118,82	2 118,81	100,00
855/85504/2910	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	1 000,00	900,00	90,00
suma na 855/85504/2910 - 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		1 000,00	900,00	90,00
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 243,54	82,90
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 243,54	82,90
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	95 425,63	95,33
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 100,00	95 425,63	95,33

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 552,02	85,09
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00	6 552,02	85,09
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	15 798,74	81,02
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		19 500,00	15 798,74	81,02
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 217,39	82,13
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 700,00	2 217,39	82,13
855/85504/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	0,00
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	75,00
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	750,00	75,00
855/85504/4260	Zakup energii	1 000,00	729,00	72,90
suma na 855/85504/4260 - Zakup energii		1 000,00	729,00	72,90
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,33
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		300,00	205,00	68,33
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	2 289,65	1 789,65	78,16
suma na 855/85504/4300 - Zakup usług pozostałych		2 289,65	1 789,65	78,16
855/85504/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,80	22,14
suma na 855/85504/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	442,80	22,14
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	820,61	82,06
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	820,61	82,06
855/85504/4430	Różne opłaty i składki	382 550,00	381 938,20	99,84
suma na 855/85504/4430 - Różne opłaty i składki		382 550,00	381 938,20	99,84
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 038,51	94,95
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00	3 038,51	94,95
855/85504/4560	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	100,00	64,05	64,05
suma na 855/85504/4560 - 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		100,00	64,05	64,05
855/85504/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	364,26	36,43
suma na 855/85504/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	364,26	36,43
855/85504/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	508,78	29,93
suma na 855/85504/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	508,78	29,93
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		528 839,65	512 788,18	96,96
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 950,00	162 017,61	97,63
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		165 950,00	162 017,61	97,63
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		165 950,00	162 017,61	97,63
855/85516/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	562 100,00	558 669,00	99,39

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85516/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		562 100,00	558 669,00	99,39
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		562 100,00	558 669,00	99,39
suma na 855 - Rodzina		43 807 473,86	43 661 364,10	99,67
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	241 800,00	241 751,82	99,98
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		241 800,00	241 751,82	99,98
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 520,00	517 012,17	87,55
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 520,00	517 012,17	87,55
900/90001/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	1 014 613,08	80,97
suma na 900/90001/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 253 000,00	1 014 613,08	80,97
900/90001/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 680,00	179 049,37	89,22
suma na 900/90001/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 680,00	179 049,37	89,22
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 286 000,00	1 952 426,44	85,41
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	193 825,07	86,92
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000,00	193 825,07	86,92
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 092,38	93,02
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	12 092,38	93,02
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 600,00	60 383,00	82,04
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		73 600,00	60 383,00	82,04
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	35 708,11	83,04
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00	35 708,11	83,04
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 475,88	69,52
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	3 475,88	69,52
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 244,00	99,24
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	20 244,00	99,24
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 074,79	60,50
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	9 074,79	60,50
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	11 267 300,00	11 206 586,12	99,46
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		11 267 300,00	11 206 586,12	99,46
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 007,35	83,46
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		6 000,00	5 007,35	83,46
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 300,00	6 300,00	100,00
900/90002/4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
suma na 900/90002/4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 000,00	18 000,00	100,00
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 469,58	49,39
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 469,58	49,39

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 400,00	0,00	0,00
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 700 000,00	11 573 166,28	98,92
900/90003/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 848,62	94,95
suma na 900/90003/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 848,62	94,95
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	29 572,87	97,76
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 250,00	29 572,87	97,76
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 902,20	99,30
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		14 000,00	13 902,20	99,30
900/90003/4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 725,24	99,34
suma na 900/90003/4410 - Podróże służbowe krajowe		3 750,00	3 725,24	99,34
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	50 048,93	98,14
900/90004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 387,21	79,57
suma na 900/90004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 387,21	79,57
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00	4 300,00	100,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 402,66	215 479,04	92,72
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		232 402,66	215 479,04	92,72
900/90004/4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
suma na 900/90004/4220 - Zakup środków żywności		500,00	0,00	0,00
900/90004/4260	Zakup energii	500,00	94,72	18,94
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		500,00	94,72	18,94
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	167 692,80	139 533,08	83,21
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		167 692,80	139 533,08	83,21
900/90004/4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,74	89,25
suma na 900/90004/4410 - Podróże służbowe krajowe		300,00	267,74	89,25
900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 927,00	84,28
suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	37 927,00	84,28
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		453 695,46	399 988,79	88,16
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	100,00
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000,00	9 000,00	100,00
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 294,60	93,24
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	37 294,60	93,24
900/90008/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 031 914,74	95,11
suma na 900/90008/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 085 000,00	1 031 914,74	95,11
900/90008/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	182 102,60	82,77

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90008/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	182 102,60	82,77
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 345 000,00	1 251 311,94	93,03
900/90013/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 805,68	99,76
suma na 900/90013/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	79 805,68	99,76
suma na 900/90013 - Schroniska dla zwierząt		80 000,00	79 805,68	99,76
900/90015/4260	Zakup energii	1 050 000,00	968 262,11	92,22
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		1 050 000,00	968 262,11	92,22
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	730 137,82	98,01
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		745 000,00	730 137,82	98,01
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 300,00	561 576,69	91,57
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 300,00	561 576,69	91,57
900/90015/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 230,40	99,14
suma na 900/90015/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	89 230,40	99,14
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 498 300,00	2 349 207,02	94,03
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 395,98	52,79
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		50 000,00	26 395,98	52,79
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	26 395,98	52,79
900/90095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900/90095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00
900/90095/4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 339,10	92,45
suma na 900/90095/4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	20 339,10	92,45
900/90095/4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860,00	3 586,90	61,21
suma na 900/90095/4012 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 860,00	3 586,90	61,21
900/90095/4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 496,30	87,41
suma na 900/90095/4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	3 496,30	87,41
900/90095/4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	616,58	61,66
suma na 900/90095/4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	616,58	61,66
900/90095/4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	498,31	83,05
suma na 900/90095/4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	498,31	83,05
900/90095/4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	87,88	87,88
suma na 900/90095/4122 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	87,88	87,88
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 424,05	34,63
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	2 424,05	34,63
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 101,57	73,47
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		75 000,00	55 101,57	73,47
900/90095/4301	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4301 - Zakup usług pozostałych		8 800,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90095/4411	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	966,58	14,65
suma na 900/90095/4411 - Podróże służbowe krajowe		6 600,00	966,58	14,65
900/90095/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
suma na 900/90095/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		40,00	40,00	100,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 091,50	80,46
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	16 091,50	80,46
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	0,00
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 705,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 705,00	0,00	0,00
900/90095/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 000,00	232 058,00	64,10
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		362 000,00	232 058,00	64,10
900/90095/6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	425 356,18	85,07
suma na 900/90095/6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	425 356,18	85,07
900/90095/6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	248 000,00	42,76
suma na 900/90095/6239 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		580 000,00	248 000,00	42,76
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		2 830 705,00	1 018 662,95	35,99
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 303 700,46	18 710 014,01	87,83
921/92105/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	100,00
suma na 921/92105/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		730 000,00	730 000,00	100,00
921/92105/2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 921/92105/2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		736 000,00	736 000,00	100,00
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
921/92109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	8 966,37	40,94
suma na 921/92109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		21 900,00	8 966,37	40,94
921/92109/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00
921/92109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	69 281,00	41,99
suma na 921/92109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		165 000,00	69 281,00	41,99
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 517,78	42 335,98	76,26
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		55 517,78	42 335,98	76,26
921/92109/4260	Zakup energii	107 000,00	97 169,81	90,81

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 921/92109/4260 - Zakup energii		107 000,00	97 169,81	90,81
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 995,00	99,96
suma na 921/92109/4270 - Zakup usług remontowych		14 000,00	13 995,00	99,96
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	55 700,80	46 035,94	82,65
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		55 700,80	46 035,94	82,65
921/92109/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	2 699,94	49,45
suma na 921/92109/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 460,00	2 699,94	49,45
921/92109/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 594,00	10,38
suma na 921/92109/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	2 594,00	10,38
921/92109/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	117,00	11,70
suma na 921/92109/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	117,00	11,70
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	31 353,72	85,67
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 600,00	31 353,72	85,67
921/92109/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	421 757,00	82,70
suma na 921/92109/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000,00	421 757,00	82,70
921/92109/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	294 173,04	97,89
suma na 921/92109/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 500,00	294 173,04	97,89
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 568 678,58	2 300 478,80	89,56
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 870,00	868 870,00	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		868 870,00	868 870,00	100,00
921/92116/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
suma na 921/92116/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		871 270,00	871 270,00	100,00
921/92118/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 000,00	843 020,62	93,56
suma na 921/92118/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		901 000,00	843 020,62	93,56
suma na 921/92118 - Muzea		901 000,00	843 020,62	93,56
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	574 668,53	99,08
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		580 000,00	574 668,53	99,08
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		580 000,00	574 668,53	99,08
921/92195/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	85 060,59	77,33
suma na 921/92195/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	85 060,59	77,33
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 422,75	94,85
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 422,75	94,85
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 878,00	96,64
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		18 500,00	17 878,00	96,64
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		130 000,00	104 361,34	80,28

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 786 948,58	5 429 799,29	93,83
925/92502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 886,12	96,20
suma na 925/92502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 886,12	96,20
925/92502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	16 578,23	65,66
suma na 925/92502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 250,00	16 578,23	65,66
925/92502/4260	Zakup energii	11 250,00	11 220,12	99,73
suma na 925/92502/4260 - Zakup energii		11 250,00	11 220,12	99,73
925/92502/4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 420,31	95,61
suma na 925/92502/4300 - Zakup usług pozostałych		36 000,00	34 420,31	95,61
925/92502/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	95 638,23	99,52
suma na 925/92502/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 100,00	95 638,23	99,52
925/92502/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 317,00	99,76
suma na 925/92502/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 400,00	34 317,00	99,76
suma na 925/92502 - Parki krajobrazowe		206 000,00	195 060,01	94,69
suma na 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		206 000,00	195 060,01	94,69
926/92601/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 748,37	99,99
suma na 926/92601/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 750,00	11 748,37	99,99
926/92601/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 250,00	1 305 250,00	100,00
suma na 926/92601/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 305 250,00	1 305 250,00	100,00
926/92601/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	83 366,49	99,96
suma na 926/92601/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 400,00	83 366,49	99,96
926/92601/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 600,00	218 600,00	100,00
suma na 926/92601/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		218 600,00	218 600,00	100,00
926/92601/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 350,00	22 404,43	95,95
suma na 926/92601/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 350,00	22 404,43	95,95
926/92601/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	65 412,31	99,26
suma na 926/92601/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		65 900,00	65 412,31	99,26
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 330,00	255 781,18	96,77
suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		264 330,00	255 781,18	96,77
926/92601/4260	Zakup energii	400 100,00	400 071,51	99,99
suma na 926/92601/4260 - Zakup energii		400 100,00	400 071,51	99,99
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	183 956,19	99,98
suma na 926/92601/4270 - Zakup usług remontowych		184 000,00	183 956,19	99,98
926/92601/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 205,00	99,84
suma na 926/92601/4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 210,00	3 205,00	99,84
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	358 800,00	350 538,78	97,70
suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych		358 800,00	350 538,78	97,70

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	3 281,72	99,75
suma na 926/92601/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 290,00	3 281,72	99,75
926/92601/4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 488,14	99,86
suma na 926/92601/4410 - Podróże służbowe krajowe		8 500,00	8 488,14	99,86
926/92601/4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 635,00	99,81
suma na 926/92601/4430 - Różne opłaty i składki		2 640,00	2 635,00	99,81
926/92601/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 244,58	99,87
suma na 926/92601/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 300,00	42 244,58	99,87
926/92601/4480	Podatek od nieruchomości	98 260,00	98 247,00	99,99
suma na 926/92601/4480 - Podatek od nieruchomości		98 260,00	98 247,00	99,99
926/92601/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 070,00	55 063,28	99,99
suma na 926/92601/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55 070,00	55 063,28	99,99
926/92601/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 768,05	88,40
suma na 926/92601/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 768,05	88,40
926/92601/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 475,65	98,38
suma na 926/92601/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 475,65	98,38
926/92601/4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 700,00	19 687,26	99,94
suma na 926/92601/4920 - Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		19 700,00	19 687,26	99,94
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 600,00	518 164,08	99,72
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 600,00	518 164,08	99,72
926/92601/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	197 921,29	68,25
suma na 926/92601/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	197 921,29	68,25
926/92601/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	114 100,02	72,44
suma na 926/92601/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 500,00	114 100,02	72,44
926/92601/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 599,00	100,00
suma na 926/92601/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 600,00	35 599,00	100,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		4 154 650,00	3 999 009,33	96,25
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 084 800,00	2 082 500,00	99,89
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 084 800,00	2 082 500,00	99,89
926/92605/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	4 107,43	99,94
suma na 926/92605/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 110,00	4 107,43	99,94
926/92605/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	751 614,13	99,95
suma na 926/92605/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		752 000,00	751 614,13	99,95
926/92605/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050,00	52 998,66	99,90
suma na 926/92605/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 050,00	52 998,66	99,90
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 690,00	146 619,03	99,95

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		146 690,00	146 619,03	99,95
926/92605/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	20 398,31	99,99
suma na 926/92605/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 400,00	20 398,31	99,99
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 200,00	154 160,00	99,97
suma na 926/92605/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		154 200,00	154 160,00	99,97
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	116 197,88	96,19
suma na 926/92605/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		120 800,00	116 197,88	96,19
926/92605/4260	Zakup energii	78 100,00	78 068,42	99,96
suma na 926/92605/4260 - Zakup energii		78 100,00	78 068,42	99,96
926/92605/4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 022,06	99,52
suma na 926/92605/4270 - Zakup usług remontowych		16 100,00	16 022,06	99,52
926/92605/4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
suma na 926/92605/4280 - Zakup usług zdrowotnych		400,00	320,00	80,00
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	133 129,12	97,17
suma na 926/92605/4300 - Zakup usług pozostałych		137 000,00	133 129,12	97,17
926/92605/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 497,82	99,94
suma na 926/92605/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 497,82	99,94
926/92605/4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 812,14	98,66
suma na 926/92605/4410 - Podróże służbowe krajowe		14 000,00	13 812,14	98,66
926/92605/4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	3,40
suma na 926/92605/4430 - Różne opłaty i składki		500,00	17,00	3,40
926/92605/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 889,84	99,95
suma na 926/92605/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 900,00	19 889,84	99,95
926/92605/4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 975,00	99,93
suma na 926/92605/4480 - Podatek od nieruchomości		34 000,00	33 975,00	99,93
926/92605/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 628,77	95,88
suma na 926/92605/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	8 628,77	95,88
926/92605/4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,54	0,54
suma na 926/92605/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	0,54	0,54
926/92605/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	66,51	66,51
suma na 926/92605/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	66,51	66,51
926/92605/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 907,72	95,39
suma na 926/92605/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	1 907,72	95,39
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 650 750,00	3 637 930,38	99,65
926/92695/3250	Stypendia różne	490 200,00	490 200,00	100,00
suma na 926/92695/3250 - Stypendia różne		490 200,00	490 200,00	100,00
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,80	6 000,00	99,99

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,80	6 000,00	99,99
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		496 200,80	496 200,00	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna		8 301 600,80	8 133 139,71	97,97
RAZEM		191 422 733,76	182 018 690,13	95,09

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

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem z tego :	11 294 198,66	12 317 747,41
Wolne środki	8 298 238,00	9 296 359,82
Niewykorzystane środki pieniężne	2 995 960,66	3 021 387,59

	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego :	3 300 000,00	3 300 000,00
Splata kredytów	1 800 000,00	1 800 000,00
Wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00