

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

GMINY KLUCZBORK



za I półrocze
2022 roku

Budżet na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2021 r. na łączną kwotę 164 893 919,87 zł.

Po zmianach, na koniec pierwszego półrocza, plan wynosi 186 538 566,32 zł.

DOCHODY: 167 751 543,56 zł.	WYDATKI: 183 738 566,32 zł.
PRZYCHODY: 18 787 022,76 zł.	ROZCHODY: 2 800 000,00 zł.
RAZEM : 186 538 566,32 zł.	RAZEM : 186 538 566,32 zł.

DOCHODY

Na planowaną kwotę 167 751 543,56 zł wykonano 98 037 619,88 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 95 017 256,46 zł, co stanowi 60,1% planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 020 363,42 zł co stanowi 30,9% planu.

Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegała następująco:

I. Subwencje

plan: 33 144 292,00 zł wykonanie: 19 907 731,00 zł

Realizacja przebiega planowo.

II. Dotacje

plan: 33 347 583,35 zł wykonanie: 24 127 979,63 zł

W tym dotacje na zadania zlecone ustawami:

plan: 28 971 734,55 zł wykonanie: 21 880 263,35 zł

Realizacja przebiega prawidłowo. Podkreślić należy, iż jest to ostatnie półrocze z dotacją na zadanie „500+”. Od II półrocza 2022 realizację wypłat przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

III. Środki ze źródeł zagranicznych:

plan: 7 485 046,00 zł wykonanie: 1 484 639,85 zł

W I półroczu otrzymano środki zagraniczne na realizację zadań:

Program „Wsparcie edukacji przedszkolnej” – 749,85 zł.

Program „Cyfrowa Gmina” – 950 390,00 zł.

Program „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” – 533 500,00 zł.

Sytuacja powtarza się co roku. Niskie wykonanie w pierwszym półroczu jest w przypadku niektórych programów „nadganiające” w drugim. Niestety zdarza się też, że w przypadku niektórych projektów dofinansowanie, z powodów nie leżących po stronie gminy, ulega opóźnieniu i przesunięciu na kolejny rok budżetowy.

IV. Udziały gminy w podatkach dochodowych

plan: 31 184 693,00 zł wykonanie: 15 592 343,31 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych przebiegają prawidłowo, zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Finansów.

V. Podatkowe dochody własne gminy

(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności pobierany w formie karty podatkowej)

plan: 30 063 010,00 zł wykonanie: 17 126 264,51 zł

Realizacja przebiega zgodnie z planem.

VI. Dochody ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

plan: 3 190 000,00 zł wykonanie: 2 251 286,02 zł

Realizacja przebiega ponad zaplanowane kwoty.

VII. Dochody z najmu i dzierżawy obiektów komunalnych

plan: 2 484 500,00 zł wykonanie: 1 189 778,06 zł

Realizacja przebiega zgodnie z planem.

VIII. Dochody z opłat

(opłata skarbową, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacencką, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska, za pobyt w przedszkolu)

plan: 19 470 000,00 zł wykonanie: 10 443 551,68 zł

W tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

plan: 10 030 000,00 zł wykonanie: 5 484 578,13 zł

Wpływy należy uznać za prawidłowe.

IX. Wpływy z usług

plan: 1 634 800,00 zł wykonanie: 1 096 882,03 zł

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki gminy. Realizacja przebiega prawidłowo.

X. Pozostałe dochody własne

plan: 5 747 619,21 zł wykonanie: 4 817 163,79 zł

Wyjątkowo duże wykonanie dochodów w tej grupie wynika z kilku tytułów:

- Środki z Funduszu Pomocy Uchodźcom - 2 524 590,21 zł.
- Środki z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg - 458 717,40 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych - 434 767,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Plan – 183 738 566,32 zł. Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło – 92 536 442,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1 948 338,25 zł

Wykonanie: 1 076 072,89 zł

01008 Melioracje wodne

❖ Wydatki bieżące – 23 065,04 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 065,04 zł
 - Konserwacje rowów gminnych i utrzymanie gotowości do obsługi zastawek – 23 065,04 zł.

Zobowiązania w kwocie 816,72 zł dotyczą zapłaty za utrzymanie gotowości oraz za kontrole wód na zastawkach.

01030 Izby rolnicze

- ❖ Wydatki bieżące – 21 327,84 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 327,84 zł
 - Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

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

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- ❖ Wydatki majątkowe – 17 195,93 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bąkowie – 14 495,93 zł
 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork – 2 700,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 164 936,33 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 164 936,33 złSerwis przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zobowiązania w kwocie 425,00 zł dotyczą podatku od umowy zlecenia.

01095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 843 043,68 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 843 043,68 zł
 - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 52 300,00 zł

Wykonanie: 29 987,11 zł

02001 Gospodarka leśna

- ❖ Wydatki bieżące – 29 987,11 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 024,15 zł
 - Wydatki związane z pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do prac w lesie.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 962,96 zł
 - Zakup ubrań roboczych, ekwiwalent, posiłki regeneracyjne.

Zobowiązania w kwocie 2 308,09 zł dotyczą zakupu materiałów.

02095 Pozostała działalność

Brak wykonania wydatków zaplanowanych na uproszczony plan urządzenia lasu.

600 Transport i łączność

Plan: 7 654 375,53 zł

Wykonanie: 3 013 781,62 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

❖ Wydatki bieżące – 122 226,48 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 122 226,48 zł
 - Obsługa linii miejskiej autobusowej – 122 226,48 zł

60016 Drogi publiczne gminne

❖ Wydatki majątkowe – 2 170 024,17 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa ul.Kantora i ul.Podkowińskiego w Kluczborku – 1 662 227,53 zł
 - Przebudowa ul.Gen.Maczka w Kluczborku – 376 309,64 zł
 - Modernizacja układu drogowego miasta Kluczbork – 8 364,00 zł
- Wydatki roczne
 - Budowa drogi gminnej w Kraskowie – 116 850,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 273,00 zł
 - Sołectwo Krzywizna – zakup wiaty przystankowej – 6 273,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 716 838,32 zł

- Remonty – 337 919,00 zł
 - Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 337 309,00 zł
 - Remonty mostów i przepustów – 610,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 378 919,32 zł
 - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 131 873,69 zł
 - Zimowe utrzymanie dróg – 139 824,80 zł
 - Zakup znaków drogowych, progów zwalniających, ławek, koszy na śmieci, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za mapę zasadniczą oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 107 220,83 zł

Zobowiązanie w kwocie 21 427,41 zł wynikają z faktur za wykonane usługi dotyczące remontów i bieżącego utrzymania dróg.

60019 Płatne parkowanie

❖ Wydatki bieżące – 4 692,65 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 692,65 zł
- Wydatki związane z obsługą administracyjną nie zapłaconych mandatów.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 10 882 370,49 zł

Wykonanie: 4 100 155,09 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- ❖ Wydatki bieżące – 2 763 392,52 zł
 - Wynagrodzenia – 1 717 218,84 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 361,39 zł

Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 024 812,29 zł
 - Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK, zakup opału oraz paliwa, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów, wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 369 924,94 zł dotyczą płac z pochodnymi oraz zakupu energii ciepłej i elektrycznej, paliwa, opłat telefonicznych i pozostałych usług.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wydatki majątkowe – 939 883,72 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina Stobrawy” – 230 000,00 zł
 - Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Kluczbork – 153 766,04 zł
 - Wydatki roczne
 - Wykup gruntów – 24 510,00 zł
 - Budowa wybiegu dla psów przy ul. Norwida/Ossowskiego – 22 877,99 zł
 - Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku – 500 000,00 zł
 - Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika – 4 676,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 053,69 zł
 - Sołectwo Żabiniec – mapa i dokumentacja projektowa – 4 017,89 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia – mapka nieaktualizowana – 17,90 zł
 - Sołectwo Białacz – mapka nieaktualizowana – 17,90 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 112 367,88 zł
 - Remonty – 41 750,00 zł
 - Remont dachu na budynku świetlicy w Kraskowie – 11 000,00 zł
 - Remonty podwórek – 30 750,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 617,88 zł
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 959,99 zł
 - Zakup ekspertyz, analiz, opinii – 5 020,00 zł
 - Ogłoszenia i informacje – 982,77 zł
 - Rozbiórki budynków i utrzymanie terenów – 47,00 zł
 - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 4 018,09 zł
 - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrodlnienie – 21 725,62 zł
 - Różne opłaty i składki – 31 312,34 zł
 - Zakup i montaż piłkochwyty w Czaplach – MIS – 4 340,00 zł
 - Zakup piasku na wymianę na placach zabaw – 1 249,99 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 962,08 zł

- Sołectwo Czaple – zakup i montaż piłkochwyków (współfinansowanie z MIS) – 962,08 zł

Zobowiązania w kwocie 10 368,52 zł dotyczą: zakupu ekspertyz i analiz, opłat notarialnych i sądowych, drobnych usług i zakupu materiałów.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

❖ Wydatki bieżące – 284 510,97 zł

➤ Remonty – 77 299,37 zł

- Kujakowicka 1 20 018,22 zł
- Fabryczna 7/32 5 252,04 zł
- Fabryczna 7/20 5 252,04 zł
- Mickiewicza 21 4 662,44 zł
- Armii Krajowej 12 288,62 zł
- Wolności 1 6 200,00 zł
- Pozostałe remonty zarządzanych obiektów mają na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonej formie a obejmują prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, remonty podwórek - 23 626,01 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 207 211,60 zł

- Wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, zakupy materiałów związane głównie z nabyciem opału do własnych kotłowni oraz paliwa do ciągników i samochodów ciężarowych, materiałów budowlanych do remontów wykonywanych własnymi siłami, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zobowiązania w kwocie 23 418,07 zł dotyczą zakupu energii cieplnej i elektrycznej, paliwa, remontów i pozostałych usług.

710 Działalność usługowa

Plan: 446 400,00 zł

Wykonanie: 144 003,96 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

❖ Wydatki bieżące – 40 969,56 zł

➤ Wynagrodzenia – 19 555,00 zł

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.

➤ Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 21 414,56 zł

Zobowiązania w kwocie 45,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

71035 Cmentarze

❖ Wydatki bieżące – 103 034,40 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 059,93 zł

Posiłki regeneracyjne dla pracowników.

- Remonty – 39 077,59 zł
Remont pomieszczenia socjalno-biurowego – 39 077,59 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59 896,88 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 3 800,00 zł
 - Utrzymanie cmentarza katolickiego i komunalnego – 56 096,88 zł

Zobowiązania w kwocie 5 320,33 zł dotyczą bieżących usług na cmentarzu wojennym oraz posiłków regeneracyjnych, energii elektrycznej.

750 Administracja publiczna

Plan: 16 397 115,26 zł

Wykonanie: 7 212 878,48 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 454 814,86 zł
 - Wynagrodzenia – 454 814,86 zł
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

Zobowiązania w kwocie 27 750,75 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 239 408,56 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217 744,37 zł
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 664,19 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej, Składka na Związek Miast Polskich, usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązania w kwocie 49,20 zł dotyczą faktury za usługi telekomunikacyjne.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 4 120 938,90 zł
 - Wynagrodzenia – 3 380 977,47 zł
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 047,90 zł
Napoje chłodzące dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 737 913,53 zł
Funkcjonowanie 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 pracowników.

Zobowiązania w kwocie 218 135,70 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za podróże służbowe i opłaty telefoniczne oraz szkolenia pracowników.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 153 807,62 zł

- Wynagrodzenia – 5 143,67 zł
Umowa zlecenie na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kluczbork na lata 2021-2030”.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 770,00 zł
Stypendia dla uczniów oraz dla studentów kierunków lekarskich, pielęgnarskich i ratownictwa medycznego.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83 893,95 zł
Akcje promocyjne i obsługa imprez promocyjnych (70 lata Radia Opole i NTO – studio plenerowe na rynku w Kluczborku, Polsko Ukraiński Jarmark Wielkanocny, Akcja „Świeć Się z Energią”, opracowanie Raportu o stanie Gminy Kluczbork), zakup materiałów promocyjnych (produkty regionalne: miód i świece woskowe z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, ścianki wystawiennicze Round Line, gadżety promocyjne: kubki, smycze, foldery i ulotki promocyjne „Zapraszamy do Kluczborka”, ogłoszenia i informacje prasowe, mapa tras rowerowych). Składki roczne dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, oraz Stowarzyszenia „LGD Dolina Stobrawy”.

Zobowiązania w kwocie 19 682,83 zł dotyczą pochodnych od umów zlecenia oraz od stypendiów, reklam w prasie i radiu Doga, usługi cateringowej dla artystów występujących na koncercie dla Ukrainy, strojenia fortepianu na koncert dla Ukrainy, wykonania mapek tras rowerowych i planu miasta Kluczborka, wykonania koszulek dla reprezentacji Gminy Kluczbork.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 1 432 364,95 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 106,75 zł
Dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze.
 - Wynagrodzenia – 1 280 444,11 zł
Wynagrodzenia pracowników Administracji Oświaty oraz pochodne od wynagrodzeń.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań AO – 149 715,69 zł
Zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
 - Remonty – 98,40 zł
Drobne konserwacje.

Zobowiązania w kwocie 71 909,98 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, pozostałych usług i delegacji służbowych pracowników.

75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 811 543,59 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 110 710,92 zł
 - Wynagrodzenia – 55 828,00 zł
Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 645 004,67 zł
 - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 853,52 zł
 - Sołectwo Bogacica – zakup pucharów dla hodowców gołębi w ramach nagrody oraz otwarte spotkania integracyjne – 490,00 zł,
 - Sołectwo Gotartów - zakup art. przemysłowych oraz spożywczych na spotkanie dla

mieszkańców – 921,17 zł

- Sołectwo Krasków – zakup art. spożywczych na spotkanie dla mieszkańców – 1 619,43 zł
- Sołectwo Krzywizna - zakup art. spożywczych na spotkanie dla mieszkańców – 251,22 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. przemysłowych oraz spożywczych na spotkanie dla mieszkańców – 328,03 zł
- Sołectwo Smardy Dolne - zakup art. spożywczych na spotkanie dla mieszkańców – 459,38 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup afiszy sołeckich – 110,00 zł
- Sołectwo Unieszów - zakup art. spożywczych na spotkanie dla mieszkańców – 478,95 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup art. przemysłowych na otwarte spotkanie integracyjne – 195,34 zł

Zobowiązania w kwocie 3 947,91 zł dotyczą podatku dochodowego od prowizji za inkaso podatków lokalnych oraz zakupu art. spożywczych i drobnych materiałów.

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

Plan: 7 316,00 zł

Wykonanie: 1 333,86 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

❖ Wydatki bieżące – 1 333,86 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 333,86 zł
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

752 Obrona narodowa

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Brak wykonania zaplanowanych wydatków na rekompensujące świadczenia pieniężne.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 2 082 675,29 zł

Wykonanie: 840 377,76 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

❖ Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł

- Dofinansowanie do zakupu radiowozu – Fundusz Wsparcia Policji – 25 000,00 zł.

❖ Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 000,00 zł
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ❖ Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł
 - Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

- ❖ Wydatki bieżące – 316 331,35 zł
 - Wynagrodzenia – 94 523,35 zł
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
 - Dotacje – 20 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Kuniów na zakup poduszek wysokiego ciśnienia do ratownictwa technicznego – 5 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych ochronnych – 15 000,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 837,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
 - Remonty – 5 837,58 zł
Wymiana okien w remizie OSP Kujakowice Górne oraz OSP Bażany.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 168 133,42 zł
Koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenia, opłaty za energię elektryczną, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego, ćwiczenia drużyn pożarniczych, naprawa sprzętu oraz samochodów, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 390,98 zł
 - Sołectwo Łowkowice – doposażenie OSP Łowkowice – 4 390,98 zł
 - Sołectwo Bogacica – zakup mundurów OSP – 10 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup odzieży ochronnej – 5 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 19 264,57 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz ekwiwalentu dla strażaków, opłat za energię i wodę, zakupu paliwa i części oraz usług pozostałych.

75414 Obrona cywilna

- ❖ Wydatki bieżące – 48 672,82 zł
 - Wynagrodzenia - 20 482,23 zł
Wynagrodzenia dla pracowników oraz umowy zlecenia dla członków PKPS.
 - Remonty – 9 126,60 zł
Wykonanie ogrodzenia posesji gminnego magazynu OC.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 063,99 zł
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu w formie monitoringu, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 2 636,51 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz drobnych wydatków na bieżące utrzymanie magazynu.

75416 Straż gminna (miejska)

- ❖ Wydatki bieżące – 292 557,55 zł
 - Wynagrodzenia – 249 728,66 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 42 828,89 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 16 078,52 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu drobnych usług i paliwa.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- ❖ Wydatki bieżące – 10 115,25 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 115,25 zł
Wydatki związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym, transport, wyposażenie przeciwpowodziowe, opłaty za telefon alarmowy, zakupu wyposażenia magazynu w narzędzia dekarские oraz usługi transportu asortymentu przeciwpowodziowego.

75479 Pomoc zagraniczna

- ❖ Wydatki bieżące – 23 702,95 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 702,95 zł
Wydatki związane z pomocą zagraniczną dla miasta partnerskiego Brzeżany: zakup opasek uciskowych dla wojska, apteczek, telefonów bezprzewodowych – radiostacji.

75495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 53 997,84 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53 997,84 zł
Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.

Zobowiązania w kwocie 8 999,64 zł dotyczą niezapłaconej faktury za usługi.

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 3 570 000,00 zł

Wykonanie: 637 634,13 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 637 634,13 zł
 - Wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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: 587 432,78 zł

Wykonanie: -0,03 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

❖ Wydatki bieżące – -0,03 zł

Odsetki naliczone przez bank.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykorzystana rezerwa w 2022 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 64 760 752,63 zł

Wykonanie: 32 403 559,10 zł

80101 Szkoły podstawowe

❖ Wydatki majątkowe – 1 161 170,87 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie:

- Termomodernizacja PSP nr 2 – 1 161 170,87 zł

❖ Wydatki bieżące – 14 677 458,12 zł

➤ Remonty – 49 404,38 zł

- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:

- Konserwacja p.poż. – 2 377,59 zł
- Projekt remontu sanitariatu – 2 152,50 zł

- W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:

- Naprawa systemu alarmowego – 2 214,00 zł

- W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:

- Montaż drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej – 10 675,00 zł

- Pozostałe wydatki w kwocie 31 985,29 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.

➤ Wynagrodzenia i pochodne - 11 396 154,51 zł

Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zlecenia, wypłaty na PPK.

➤ Udzielone dotacje – 1 026 014,24 zł

- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kluczbork) – 710 936,22 zł
- Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu – 315 078,02 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169 508,38 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 – 2 027 966,88 zł

Zakup materiałów, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, ZFŚS, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 8 409,73 zł
Zakup elementów wyposażenia oraz książek do biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kluczborku.

Zobowiązania w kwocie 678 265,70 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu drobnego wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych usług.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki bieżące – 747 534,62 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 600 463,08 zł
Wydatki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłaty na PPK.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118 349,97 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 596,57 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej.
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 3 125,00 zł
Realizacja zadań promujących czytelnictwo oraz zakup książek do biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie.

Zobowiązania w kwocie 35 625,91 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pozostałych usług.

80104 Przedszkola

- ❖ Wydatki majątkowe – 64 622,26 zł
 - Wymiana windy towarowej w PP nr 1 w Kluczborku – 53 360,26 zł
 - Modernizacja kuchni w PP nr 2 w Kluczborku – 11 262,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 8 210 626,47 zł
 - Remonty 44 768,71 zł. Wykonano następujące zadania:
 - Wymiana połączy dachu w PP nr 1 w Kluczborku – 3 779,41 zł
 - Wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej w PP w Bogacicy – 3 450,15 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 37 539,15 zł przeznaczono na zakup bieżących usług remontowych, konserwacyjnych.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 5 977 727,21 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 917,71 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i pomoc zdrowotną.
 - Dotacje – 476 012,16 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 85 438,08 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 390 574,08 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 660 500,68 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, ZFŚS, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, różne opłaty i składki.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 700,00 zł:
 - Sołectwo Biadacz – doposażenie przedszkola – 700,00 zł

Zobowiązania w kwocie 319 627,16 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupu energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych.

80107 Świetlice szkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 894 477,12 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 827 608,41 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 818,88 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli pracujących w świetlicach i zapomogi zdrowotne.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 049,83 zł
Odpis na ZFŚS oraz ryczałt na dojazd prywatnym środkiem transportu.

Zobowiązania w kwocie 45 450,06 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i od dodatku wiejskiego.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wydatki bieżące – 966 149,60 zł
 - Wynagrodzenia – 369 008,68 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 627,00 zł
Zakup odzieży ochronnej i okularów oraz zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół.
 - Remonty – 10 761,93 zł
Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 584 751,99 zł
Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opłat za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, ZFŚS, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 42 332,27 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 053 803,80 zł
 - Remonty – 2 154,10 zł
Drobne naprawy i bieżące konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 906 742,68 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 392,00 zł
Zakup obuwia i odzieży ochronnej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 144 515,02 zł
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 52 215,12 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, środków dydaktycznych, energii i drobnych usług.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 76 762,51 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 700,51 zł
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
 - Dotacje – 27 062,00 zł
Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Brak wykonania zaplanowanych wydatków na program „Posiłek w domu i w szkole” - przystosowanie pomieszczenia w szkole w Bąkowie na stołówkę szkolną.

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 – 1 540 005,12 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 365 340,18 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83 948,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 272,88 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - Dotacje – 90 444,06 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 90 444,06 zł.

Zobowiązania w kwocie 71 765,36 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz od dodatku wiejskiego.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 263 506,10 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 2 120 295,13 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79 350,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 441,86 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - Dotacje – 62 419,11 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 32 164,95 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu – 30 254,16 zł

Zobowiązania w kwocie 113 488,52 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i od dodatków wiejskich.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 20 209,86 zł
 - Dotacje – 20 209,86 zł

- Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku – 14 915,34 zł
- Niepubliczna Szkoła Katolicka w Biadaczu - 5 294,52 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne.

80195 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 727 232,65 zł

W ramach wydatków zrealizowano:

- Zakup usług pozostałych w ramach umowy o współpracy partnerskiej, która dotyczy przystąpienia Gminy Kluczbork do programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2022, realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nauką pływania objęci są uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 28 520,00 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratorium przyszłości”. Celem programu jest rozwój szkolnej infrastruktury m.in. uzupełnienie pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 245 329,90 zł,
- Zakup usług pozostałych na mocy porozumienia dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych zgłaszanych przez dyrektorów szkół:
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 82 636,80 zł.
- Edukacja dzieci z Ukrainy w okresie od 24.02.2022 do 30.06.2022 r. – 323 267,00 zł. W ramach tej kwoty środki wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 76 590,44 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. nauczycieli.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
Zwrot kosztów dla rodzica za dowóz dziecka do szkoły.
 - Remonty – 37 712,80 zł
Bieżące konserwacje i usługi remontowe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 208 663,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i pomocy dydaktycznych i szkoleń pracowników oraz wszystkie niezbędne wydatki na organizację edukacji dzieci z Ukrainy.
- Programy z udziałem środków unijnych – 47 478,95 zł
 - Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Środki zostały wydatkowane na pozostałe wydatki i dotyczyły przygotowania materiałów promujących oraz kursów, zaliczek na wyjazdy szkoleniowe oraz ubezpieczenia – 47 478,95 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 1 211 977,28 zł

Wykonanie: 463 746,85 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na dotację dla powiatu na szczepienia ochronne.

85153 Zwalczanie narkomanii

❖ Wydatki bieżące – 6 149,50 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 149,50 zł

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii: zakup materiałów i wyposażenia – zakup niszczarki na punkt pomocy psychologicznej wspierający osoby borykające się z uzależnieniem i ich rodzin, zakup usług – finansowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie terapeuty/psychologa.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

❖ Wydatki majątkowe – 23 999,22 zł

- Modernizacja łazienek w budynku OPS – 23 999,22 zł

❖ Wydatki bieżące – 432 973,47 zł

➤ Wynagrodzenia – 256 342,17 zł

Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 450,00 zł

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.

➤ Dotacje – 74 000,00 zł

- Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 15 000,00 zł
- Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 5 000,00 zł
- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi – 54 000,00 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 99 181,30 zł

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi: zakup kampanii profilaktycznych, materiałów edukacyjnych i informacyjnych, nagród, prenumeraty czasopisma profilaktycznego, zakup materiałów do obsługi GKRPA, prowadzenie punktu pomocy psychologicznej, warsztatów profilaktycznych – maratonów, badania w przedmiocie uzależnienia, szkolenia dla pedagogów, warsztaty dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci i młodzieży, opłaty za postępowanie sądowe osób uzależnionych, zakup nagród dla zwycięzców w zawodach, uczestników biegów, akcesoriów sportowych, napojów oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, delegacje sędziowskie, nagrody pieniężne dla uczniów za osiągnięcia sportowe.

Zobowiązania w kwocie 19 678,75 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zakupu usług przeprowadzania warsztatów i prowadzenia punktu pomocy psychologicznej.

85195 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 624,66 zł

➤ Wynagrodzenia – 492,66 zł

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowanie i wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132,00 zł

Zakup materiałów i usług pozostałych.

Zobowiązania w kwocie 62 205,00 zł dotyczą faktury za szczepienia HPV.

852 Pomoc społeczna

Plan: 13 906 371,29 zł

Wykonanie: 7 054 268,61 zł

85203 Ośrodki wsparcia

❖ Wydatki bieżące – 1 072 478,32 zł

➤ Wynagrodzenia – 918 122,80 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – 151 022,78 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, usługi obce: monitoring, przegląd techniczny krzeselka schodowego i windy do transportu wózków inwalidzkich w samochodzie, badania medycyny pracy, opłaty za szkolenia, koszty delegacji służbowych, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku z posiadaniem samochodów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za okresowy przegląd budynku w Kuniowie, przegląd instalacji p.poż., opłata za aktualizacje programów księgowych, dostęp do serwisów księgowych, zakup usług świadczonych przez Inspektora Danych Osobowych.

➤ Remonty – 3 237,94 zł

Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. w budynku filii, naprawy samochodu, wyposażenia i oświetlenia.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94,80 zł

Wydatki na zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników.

Zobowiązania w kwocie 52 635,29 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakup usług i energii, a także ryczałtów wypłacanych pracownikom z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych, podatku od nieruchomości oraz ZFŚS.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

❖ Wydatki bieżące – 429,00 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 429,00 zł

Szkolenia pracowników.

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 – 25 338,91 zł
 - Wynagrodzenia – 25 338,91 złOpłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 660 481,34 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 577 524,84 złWypłata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, losowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, opłacenie za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 082 956,50 zł
- Ponoszenie odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej oraz zwrot zasiłków za lata ubiegłe.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Wydatki bieżące – 327 550,19 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 312 539,35 zł
 - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 311 445,26 zł
 - Wypłata dodatków energetycznych – 1 094,09 zł
 - Wynagrodzenia – 12 691,45 złWynagrodzenie pracownika realizującego dodatki mieszkaniowe.
 - Pozostałe wydatki – 2 319,39 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 1 584,44 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu drobnych usług.

85216 Zasiłki stałe

- ❖ Wydatki bieżące – 368 716,82 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 362 261,61 złWypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 455,21 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Wydatki majątkowe – 2 300,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji na modernizację dachu w budynku OPS – 2 300,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 469 107,92 zł
 - Wynagrodzenia – 1 255 582,70 złWynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
- Remonty – 964,26 zł
 - Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 525,21 zł
 - Usunięcie awarii pieca – 150,00 zł
 - Naprawa oświetlenia – 289,05 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 339,91 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.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 198 221,05 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, koszty mediów, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, podróże służbowe, opłat telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 83 302,88 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów, wyposażenia, energii i usług obcych, podatku od nieruchomości i szkoleń pracowników.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Wydatki bieżące – 39 319,73 zł
 - Wynagrodzenia – 25 863,36 zł
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 456,37 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

Zobowiązania w kwocie 3 406,50 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów w związku z odpłatnością za wywóz nieczystości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Wydatki bieżące – 475 178,34 zł
 - Wynagrodzenia – 434 487,39 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz z tytułu umów zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja programu „Opieka 75+”.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 461,42 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Remonty – 191,00 zł
 - Naprawa służbowych rowerów – 191,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 038,53 zł
Zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z pracą działu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w wysokości 15 976,68 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów w związku z zakupem usług zdrowotnych i pozostałych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Wydatki bieżące – 154 987,68 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112 489,68 zł
Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie. Zakup posiłków w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu dla osób starszych.
 - Dotacje – 42 498,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Zobowiązania w wysokości 4 831,10 zł dotyczą zapłaty faktur za dożywianie.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

❖ Wydatki bieżące – 109 085,80 zł

➤ Wynagrodzenia – 35 722,60 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z wykonaniem fotografii do wniosku o PESEL oraz nadawaniem numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

➤ pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73 363,20 zł

Zakup żywności, środków higienicznych i niezbędnych materiałów oraz usług związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie gminy.

85295 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 1 349 294,56 zł

➤ Dotacje – 268 000,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu wolontariatu senioralnego.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 908 161,26 zł

Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży w szkole w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – 25 623,50 zł oraz wypłata dodatku osłonowego – 882 537,76 zł.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 93 903,69 zł

▪ Opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+” – 1 549,80 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd, zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów w wieku 65+ w ramach programu „Wspieraj Seniora” – 92 353,89 zł

➤ Wynagrodzenia – 79 229,61 zł

Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol” oraz z tytułu umów zlecenia dla osób świadczących usługę w formie opiekunów w ogrzewalni oraz pracowników obsługujących program „Wspieraj Seniora”.

Zobowiązania w wysokości 8 900,16 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu żywności, energii, usług pozostałych i podatku od nieruchomości.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 2 047 796,00 zł

Wykonanie: 2 020 348,79 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

❖ Wydatki bieżące – 41 228,79 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 228,79 zł

Wydatki na utrzymanie ZAZ: opłaty za zużycie energii, podatek od nieruchomości od osób prawnych, trwały zarząd.

Zobowiązania w kwocie 3 466,87 zł dotyczą zapłaty za energię i podatku od nieruchomości.

85395 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 1 979 120,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 698 000,00 zł
 - Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – 279 600,00 zł
 - Wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie dla osób fizycznych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – 1 418 400,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 281 120,00 zł
- Usługi zakwaterowania i wyżywienia świadczone przez firmy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 115 720,00 zł

Wykonanie: 54 227,25 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- ❖ Wydatki bieżące – 1 862,15 zł
 - Wynagrodzenia – 1 862,15 zł
- Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zobowiązania w kwocie 112,76 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- ❖ Wydatki bieżące – 46 865,10 zł
 - Wynagrodzenia – 3 999,24 zł
- Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 865,86 zł
- Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Zobowiązania w wysokości 335,88 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

85495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 5 500,00 zł
 - Dotacje – 5 500,00 zł
- Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń na programy wychowawcze realizowane z dziećmi i młodzieżą.

855 Rodzina

Plan: 26 180 349,00 zł

Wykonanie: 19 179 684,77 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Wydatki bieżące – 12 476 382,19 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 430 041,41 zł
Wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”.
 - Wynagrodzenia – 39 447,51 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 893,27 zł
Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych (5 933,27 zł) oraz wydatki na usługi pozostałe.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 5 965 048,10 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 226 183,40 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki przysługujące na podstawie kodeksu pracy.
 - Wynagrodzenia – 648 363,01 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, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna. Wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 - Remonty – 936,03 zł
Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89 565,66 zł
Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych (36 981,39 zł), wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w wysokości 14 205,69 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

85504 Wspieranie rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 267 786,42 zł
 - Wynagrodzenia – 65 382,55 zł
Koszt wynagrodzenia asystentów rodziny.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 202 403,87 zł
Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty bieżące - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszt szkoleń i delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług telekomunikacyjnych.

Zobowiązania w kwocie 3 864,71 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 76 060,55 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76 060,55 zł
- Oplacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (tj. świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna) oraz zwrot świadczeń pobranych w poprzednich latach w nadmiernej wysokości.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ❖ Wydatki bieżące – 259 100,00 zł
 - Dotacje – 259 100,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 68 600,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 25 000,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” - 114 500,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Dolina” – 51 000,00 zł.

85595 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 135 307,51 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135 307,51 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 18 327 730,36 zł

Wykonanie: 7 561 817,66 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 968,00 zł
 - Budowa sieci wod.-kan. ul. Makowskiego i łącznika między ul. Makowskiego i Podkowińskiego (mapa do celów projektowych) – 1 968,00 zł
 - ❖ Wydatki bieżące – 96 689,32 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 96 689,32 zł
- Oplata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych oraz wykonanie badania wód powierzchniowych rzeki Stobrawy i wody w kąpielisku w Ligocie Górnej.

Zobowiązania w kwocie 18 892,06 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- ❖ Wydatki bieżące – 5 420 762,79 zł
 - Wynagrodzenia – 163 095,32 zł
- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 257 667,47 zł
 - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 194 400,00 zł

- Odbiór odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami – 4 915 623,16 zł
- Obsługa administracyjna systemu – 147 644,31 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 103 359,89 zł dotyczą odbioru odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu i pochodnych od wynagrodzeń.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ❖ Wydatki bieżące – 36 108,16 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239,65 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 868,51 zł
Utrzymanie czystości na parkingach i targowiskach, utrzymanie czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, eksploatacja altan śmietnikowych, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 2 675,25 zł dotyczą zakupu drobnych usług.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ❖ Wydatki majątkowe – 11 000,00 zł
 - Sołectwo Czapple Stare i Wolne – zakup traktorka – 11 000,00 zł (w tym udział wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Czapple – 2 818,82 zł)
- ❖ Wydatki bieżące – 173 854,32 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 378,44 zł
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170 475,88 zł
 - Wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych – 42 870,59 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,
 - Wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM – 85 907,38 zł
Cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, siew łąki kwietnej, zakup kwiatów rabatowych, drzew i krzewów do posadzenia w parku, przed budynkiem urzędu i na terenie miasta.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 40 411,25 zł
 - Sołectwo Bażany – naprawa urządzeń zabawowych – 3 037,58 zł
 - Sołectwo Biadacz – paliwo do wykaszania terenów zielonych oraz części wymienne do sprzętu, serwis – 1 366,04 zł
 - Sołectwo Bogacica – materiały do montażu tablic, paliwo do wykaszania – 686,88 zł
 - Sołectwo Borkowice – podcięcie pielęgnacyjne krzewów – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Czapple – paliwo – 290,77 zł
 - Sołectwo Gotartów – paliwo na wykaszanie terenów zielonych, siatki do bramek, części wymienne do kosy, środki przeciw chwastom, usługa ogrodowa, przegląd sprzętu do wykaszania – 5 651,33 zł
 - Sołectwo Krasków – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części wymienne do sprzętu, art. przemysłowe i ogrodnicze – 935,64 zł
 - Sołectwo Krzywizna – paliwo, części wymienne do kosy, art. przemysłowe – 1 666,78 zł

- Sołectwo Kujakowice Górne – środek przeciw chwastom – 305,00 zł
- Sołectwo Kuniów – renowacja i malowanie zestawów piknikowych – 5 000,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części wymienne do kosy, środki ochrony roślin, serwis traktora, kamień do zagospodarowania skweru + transport, renowacja tablic – 4 730,25 zł
- Sołectwo Ligota Górna – paliwo, kłódka oraz tabliczki z nazwami ulic – 2 252,75 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – paliwo do wykaszania oraz olej – 346,13 zł
- Sołectwo Smardy Górne – paliwo do wykaszania, części wymienne, kosiarka – 1 527,41 zł
- Sołectwo Unieszów – paliwo oraz części wymienne do kosiarki do wykaszania terenów zielonych, zakup urządzenia fitness – 10 419,75 zł
- Sołectwo Żabiniec – paliwo do wykaszania terenów zielonych, sadzonki, farby – 694,94 zł
- Wydatki Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 286,21 zł
Zapłata za energię elektryczną na placu przy altanie w Gortatowie i Unieszowie, malowanie ozdobnych truskawek w Bąkowie oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów.

Zobowiązania w kwocie 9 934,83 zł dotyczą uporządkowania terenu w Ligocie Dolnej, zakupu krzewów i drobnych usług.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- ❖ Wydatki majątkowe – 748 766,92 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - „Bioróżnorodność” ochrona bioróżnorodności biologicznej na terenie gminy – 748 766,92 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ❖ Wydatki bieżące – 865 736,17 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 865 736,17 zł
Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania wynoszą 50 601,81 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Brak wykonania zaplanowanych wydatków na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy.

90095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 129 356,50 zł
 - Wydatki roczne
 - Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne – 6 000,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych – 95 390,00 zł

- Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kluczbork – 27 966,50 zł (w tym udzielone dotacje - 25 700,00 zł)
- ❖ Wydatki bieżące – 71 515,52 zł
 - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 10 000,00 zł
 - Programy z udziałem środków unijnych – 38 427,37 zł
 - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego LIFE, w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia – 36 032,11 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 395,26 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 088,15 zł
Przetrzymanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne, zbiórka padłych zwierząt oraz awaryjne przyjęcie do ośrodka opiekuńczego rannego gawrona, a także zakup karmy dla ptaków.

Zobowiązania w kwocie 357,00 zł dotyczą faktur za usługi świadczone przez ośrodek opiekuńczy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 5 286 546,16 zł

Wykonanie: 2 344 537,20 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- ❖ Wydatki bieżące – 382 000,00 zł
 - Dotacje – 382 000,00 zł
Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Wydatki bieżące – 1 003 515,72 zł
 - Dotacje – 770 000,00 zł
Dotacja dla Centrum Kultury.
 - Wynagrodzenia – 67 351,46 zł
Umowy świetlicowych.
 - Pozostałe wydatki – 166 164,26 zł
 - Wydatki Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 145 183,64 zł
Opłaty za media na świetlicach (energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie CO), zakupy oraz pozostałe usługi.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 980,62 zł
 - Sołectwo Bąków – węgiel na świetlice, środki czystości – 3 692,84 zł
 - Sołectwo Borkowice – butla z gazem, art. biurowe, wykonanie i montaż moskitier – 1 685,51 zł
 - Sołectwo Czapple – elementy do montażu oświetlenia, renowacja i obicie krzeseł, wykonanie i montaż balustrad – 6 003,53 zł
 - Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. biurowe, art. przemysłowe – 3 037,00 zł
 - Sołectwo Krzywizna – grill rolkowy – 379,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – abonament za internet – 435,42 zł
 - Sołectwo Kuniów – drukarka, nagłośnienie, środki czystości, bateria do umywalki – 1 938,43 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – malowanie świetlicy, domena, naprawa kuchenki – 1 812,16 zł

- Sołectwo Łowkowice – doposażenie kuchni – 1 996,73 zł

Zobowiązania w kwocie 9 065,52 zł dotyczą zakupu energii i usług oraz pochodnych od umów zleceń.

92116 Biblioteki

- ❖ Wydatki bieżące – 453 521,48 zł
 - Dotacje – 453 521,48 zł
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

92118 Muzea

- ❖ Wydatki bieżące – 303 000,00 zł
 - Dotacje – 303 000,00 zł
Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Wydatki bieżące – 153 000,00 zł
 - Dotacje – 153 000,00 zł
Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 153 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 49 500,00 zł
 - Dotacje – 49 500,00 zł
 - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury – 9 500,00 zł
 - Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie orkiestr dętych – 40 000,00 zł

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

Plan: 51 000,00 zł

Wykonanie: 37 224,84 zł

92502 Parki krajobrazowe

- ❖ Wydatki bieżące – 37 224,84 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 344,09 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 33 880,75 zł
Pielęgnacja ręczna i mechaniczna trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy. Pielęgnacja, wycinanie żywopłotów, nasadzenia kwiatów na klombach i rabatkach. Codzienne utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych. Remonty zniszczonych ławek, koszy na śmieci i ich wiosenne malowanie, uzupełnienie ławek i zniszczonych koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

Zobowiązania w kwocie 135,00 zł dotyczą posiłków dla pracowników.

926 Kultura fizyczna

Plan: 8 212 000,00 zł

Wykonanie: 4 360 802,06 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 32 820,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Rewitalizacja obiektów sportowych (wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej do przetargu na roboty budowlane w zakresie rewitalizacji hali sportowej OSiR) – 2 500,00 zł
 - Wydatki roczne
 - Zakup wiat z ławkami dla zawodników rezerwowych na Kampusie – 18 450,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 870,00 zł:
 - Sołectwo Bogacica – ogrodzenie boiska sportowego – 11 870,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 820 629,08 zł
 - Wynagrodzenia – 988 388,17 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 404,18 zł

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników, świadczenia bhp.
 - Remonty – 29 960,85 zł
 - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 2 100,64 zł
 - Bieżące remonty na Krytej Pływalni – 5 650,50 zł
 - Naprawa ciągnika na Kampusie Stobrawa – 7 257,00 zł
 - Remont podłoża pod wiatami stadionowymi na Kampusie – 6 550,00 zł
 - Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej na Kampusie – 4 818,18 zł
 - Bieżące remonty na Kampusie – 3 584,53 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 797 875,88 zł

Zakupy środków czystości, chemii basenowej, materiałów instalacyjnych, budowlanych, paliwa do ciągnika, kosiarek, samochodu, ochrony, części do ciągników, samochodu ochrony i kosiarek, nawozów, trawy, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, wydatki na opłaty śmieciowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, leasing sceny plenerowej.

Zobowiązania w kwocie 76 019,84 zł dotyczą usług i energii oraz pochodnych od wynagrodzeń, szkoleń pracowników.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- ❖ Wydatki bieżące – 377 765,45 zł
 - Wynagrodzenia – 337 956,73 zł

Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 628,00 zł

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 39 180,72 zł

Zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, oprogramowania, usług telekomunikacyjnych, okresowych badań pracowników, usług pocztowych, bhp, świadczenie usług inspektora ochrony danych, aktualizacji oprogramowania, prowizji bankowych, wyjazdów służbowych, odsetek od nieterminowo zapłaconych faktur, kosztów postępowania sądowego, szkoleń, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 21 280,72 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- ❖ Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł
 - Zakup dwóch saun na OTW Bąków i na zalew – 50 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 789 854,13 zł
 - Dotacje – 1 367 436,76 zł
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 - Wynagrodzenia – 233 806,79 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków i zalewie, ochrona zalewu i OTW Bąków.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 193,53 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Remonty – 13 026,00 zł
 - Montaż zbiornika szczelnego na OTW Bąków – 2 460,00 zł
 - Wymiana elektrozaworu i przepustnicy niecki na OTW Bąków – 4 551,00 zł
 - Remont toalet i prysznic na kempingu – 5 596,50 zł
 - Bieżące remonty na OTW Bąków – 418,50 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – 174 391,05 zł
Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługa BHP, opłata śmieciowa, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek do nieruchomości, akcesoria komputerowe oraz opłata za trwały zarząd.

Zobowiązania w kwocie 34 120,80 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń, zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej.

92695 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 289 733,40 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278 209,40 zł
Stypendia sportowe zostały przyznane sportowcom w dyscyplinach: piłka nożna, karate, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka ręczna i pływanie.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 11 524,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 11 524,00 zł:
 - Sołectwo Krzywizna – zakup sprzętu sportowego – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – Zakup sprzętu sportowego – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – Zakup sprzętu sportowego – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego – 1 524,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne - zakup strojów i sprzętu sportowego – 4 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 9 790,60 zł dotyczą pochodnych od stypendiów.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2022 roku spłacono raty kredytów długoterminowych: w Banku Spółdzielczym w Wołczynie na kwotę 700 000,00 zł, w Banku Spółdzielczym w Łubnianach na kwotę 500 000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 250 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2022 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92105	2480	682 000,00	382 000,00	Centrum Aktywności Lokalnej
	92109	2480	1 500 000,00	770 000,00	Centrum Kultury
	92116	2480	1 118 043,00	453 521,48	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	575 000,00	303 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	80146	2320	54 223,00	27 062,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85149	2320	35 000,00	0,00	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	25 000,00	15 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	10 000,00	5 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	1 319 480,00	710 936,22	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80101	2540	581 536,00	315 078,02	Katolicka Niepubl.Szkoła Podstawowa w Biadaczu
	80104	2540	828 000,00	390 574,08	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	220 000,00	85 438,08	Niepubl. przedszkole Agatka
	80149	2540	300 643,00	90 444,06	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	68 000,00	32 164,95	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80150	2540	66 000,00	30 254,16	Katolicka Niepubl.Szkoła Podstawowa w Biadaczu
	85516	2830	108 000,00	68 600,00	Niepubl.żłobek „Pod Jabłonką”
	85516	2830	54 000,00	25 000,00	Niepubl.żłobek „Baśniowy Zakątek”
	85516	2830	108 000,00	51 000,00	Niepubl.żłobek Tęczowa Dolina
	85516	2830	312 000,00	114 500,00	Niepubl.żłobek „Centrum Radosnej Eduk.Piąteczka”
Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	0,00	Spółki wodne
	75412	2630	15 000,00	15 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych dla OSP Bogacica
	75412	2630	5 000,00	5 000,00	Dotacja na zakup poduszek wysokiego ciśnienia do ratownictwa technicznego dla OSP Kuniów

	75412	6230	180 000,00	0,00	Program modernizacji OSP
	80153	2830	14 915,34	14 915,34	Dotacja na podręcz. dla szkoły STO
	80153	2830	5 294,52	5 294,52	Dotacja na podręcz. dla NSP w Bładaczu
	85154	2820	95 000,00	54 000,00	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85230	2820	85 000,00	42 498,00	Stowarzyszenia - dożywianie
	85295	2820	505 000,00	268 000,00	Stowarzyszenia – rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, wolontariat senioralny
	85495	2820	20 000,00	5 500,00	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	90095	2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja na ochronę zwierząt
	90095	6230	200 000,00	6 000,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	90095	6237	49 000,00	18 700,00	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	90095	6239	40 000,00	7 000,00	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	92120	2720	625 000,00	153 000,00	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych
	92195	2820	75 000,00	9 500,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92195	2820	75 000,00	40 000,00	Stowarzyszenia – prowadzenie orkiestr dętych
	92605	2820	1 700 000,00	1 367 436,76	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KLUCZBORKU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

PRZYCHODY **737 507,63**

Dotacje: **382.000,00**

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 382.000,00

Przychody własne **355 507,63**

KOSZTY **761 540,13**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **273 612,20**

- Środki trwałe, wyposażenie **359,42**

- Zużycie materiałów i energii **80 825,74**

- Remonty, konserwacje **107 923,39**

- Pozostałe koszty **298 819,38**

B.Z. **116 703,85**

STAN NALEŻNOŚCI – 13 443,51,- (W TYM WYMAGALNE – 0,00)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 49 977,19,- (W TYM WYMAGALNE – 0,00)

INWESTYCJE – 0,00.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

B.O.	1 589,26
-------------	-----------------

<u>PRZYCHODY</u>	<u>1 013 135,05</u>
-------------------------	----------------------------

Dotacje:	770 000,00
-----------------	-------------------

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa	770 000,00
---------------------------------------	------------

Przychody własne	243 135,05
-------------------------	-------------------

<u>KOSZTY</u>	<u>1 001 461,59</u>
----------------------	----------------------------

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	482 428,89
-----------------------------------	------------

- Środki trwałe, wyposażenie	11 439,00
------------------------------	-----------

- Zużycie materiałów i energii	80 988,63
--------------------------------	-----------

- Pozostałe koszty	426 605,07
--------------------	------------

B.Z.	13 262,72
-------------	------------------

STAN NALEŻNOŚCI – 43 008,26 (W TYM WYMAGALNE – 5 000,00)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 31 404,28 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,00.-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

B.O.	45 839,90
-------------	------------------

<u>PRZYCHODY</u>	<u>312 244,50</u>
-------------------------	--------------------------

Dotacja :

- Urząd Miejski	303.000,00
-----------------	------------

- Przychody własne	9 244,50
--------------------	----------

<u>KOSZTY</u>	<u>332 406,88</u>
----------------------	--------------------------

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	198 215,33
-----------------------------------	------------

- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	394,00
--	--------

- Zużycie materiałów i energii	41 595,16
--------------------------------	-----------

- Usługi remontowe	77 943,87
--------------------	-----------

- Pozostałe koszty	14 258,52
--------------------	-----------

B.Z.	25 677,52
-------------	------------------

STAN NALEŻNOŚCI – 12,30 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 13 682,70 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)

INWESTYCJE – 0,00 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

PRZYCHODY **460 646,45**

- Dotacje: **453 521,48**

 - Urząd Miejski 432.000,00

 - Starostwo Powiatowe 21 521,48

- Przychody własne **7 124,97**

KOSZTY **418 179,90**

 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **311 047,33**

 - Zbiory biblioteczne **32 980,88**

 - Zużycie materiałów i energii **32 432,01**

 - Pozostałe koszty **41 719,68**

B.Z. **73 709,40**

STAN NALEŻNOŚCI – 0,00 (W TYM WYMAGALNE – 0,00)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 23 482,10 zł (W TYM WYMAGALNE – 0,00)

INWESTYCJE – 0,00.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem , z tego:	167 751 543,56	98 037 619,88
a) dochody bieżące	157 978 217,47	95 017 256,46
b) dochody majątkowe, w tym:	9 773 326,09	3 020 363,42
- ze sprzedaży majątku	3 150 000,00	2 202 377,15
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	160 225 845,70	86 464 196,21
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 102 570,11	36 522 866,29
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	355 00,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	406 636,36	124 534,28
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 525 697,86	11 573 423,67
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	16 769 887,14	18 651 136,40
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 525 697,86	11 573 423,67
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹²	2 017 135,62	1 807 944,72
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	26 312 720,62	32 032 504,49
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	6 015 000,00	2 087 634,13
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 800 000,00	1 450 000,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	3 215 000,00	637 634,13
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	20 297 720,62	29 944 870,36
10. Wydatki majątkowe, w tym:	20 297 720,62	5 434 611,66
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	12 901 500,00	4 466 461,50
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	24 510 258,70
13. Kwota długu, w tym:	61 345 000,00	61 345 000,00

14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243)	5,32	0,00
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	163 440 845,70	87 101 830,34
17. Wydatki ogółem (10+16)	183 738 566,32	92 536 442,00
18. Wynik budżetu (1 - 17)	- 15 987 022,76	5 501 177,88
19. Przychody budżetu	18 787 022,76	20 459 081,12
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	2 800 000,00	1 450 000,00

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

DOCHODY

Strona 1

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01044/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,54	0,00
suma na 010/01044/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	4,54	0,00
010/01044/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,49	0,00
suma na 010/01044/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	679,49	0,00
010/01044/0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	11 073,80	24,61
suma na 010/01044/0970 - Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	11 073,80	24,61
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		45 000,00	11 757,83	26,13
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	851 338,25	851 338,25	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		851 338,25	851 338,25	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		851 338,25	851 338,25	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		896 338,25	863 096,08	96,29
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	3 081,77	30,82
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	3 081,77	30,82
020/02001/0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	45 810,34	57,26
suma na 020/02001/0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		80 000,00	45 810,34	57,26
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		90 000,00	48 892,11	54,32
suma na 020 - Leśnictwo		90 000,00	48 892,11	54,32
600/60004/2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	63 000,00	157,50
suma na 600/60004/2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	63 000,00	157,50
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		40 000,00	63 000,00	157,50
600/60016/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	197 761,05	89,89
suma na 600/60016/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		220 000,00	197 761,05	89,89
600/60016/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	61 117,68	0,00
suma na 600/60016/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		0,00	61 117,68	0,00
600/60016/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	502,47	0,00
suma na 600/60016/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	502,47	0,00
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,74	0,00
suma na 600/60016/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	450,74	0,00
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	316 656,00	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		316 656,00	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	1 241 310,09	458 717,40	36,95

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		1 241 310,09	458 717,40	36,95
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 777 966,09	718 549,34	40,41
600/60019/0830	Wpływy z usług	155 000,00	71 067,53	45,85
suma na 600/60019/0830 - Wpływy z usług		155 000,00	71 067,53	45,85
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		155 000,00	71 067,53	45,85
suma na 600 - Transport i łączność		1 972 966,09	852 616,87	43,21
700/70004/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000,00	219 444,85	21,31
suma na 700/70004/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 030 000,00	219 444,85	21,31
700/70004/0830	Wpływy z usług	140 000,00	128 987,51	92,13
suma na 700/70004/0830 - Wpływy z usług		140 000,00	128 987,51	92,13
700/70004/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	29 445,96	58,89
suma na 700/70004/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	29 445,96	58,89
700/70004/0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	28 478,05	40,68
suma na 700/70004/0970 - Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	28 478,05	40,68
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 290 000,00	406 356,37	31,50
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	97 056,85	80,88
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		120 000,00	97 056,85	80,88
700/70005/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	26 645,40	266,45
suma na 700/70005/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	26 645,40	266,45
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	361 008,57	95,00
suma na 700/70005/0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		380 000,00	361 008,57	95,00
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	400,00	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	150 485,17	57,88
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	150 485,17	57,88
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	48 908,87	122,27
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000,00	48 908,87	122,27
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	2 201 150,85	69,88
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 150 000,00	2 201 150,85	69,88
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 496,42	0,00
suma na 700/70005/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 496,42	0,00
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	284 131,52	5 682,63
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	284 131,52	5 682,63
700/70005/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		600 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70005/6208	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	170 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		170 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 735 000,00	3 175 283,65	67,06
700/70007/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	747 236,97	67,93
suma na 700/70007/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 100 000,00	747 236,97	67,93
700/70007/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		922 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 022 000,00	747 236,97	36,96
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		8 047 000,00	4 328 876,99	53,79
710/71035/0830	Wpływy z usług	280 000,00	171 422,26	61,22
suma na 710/71035/0830 - Wpływy z usług		280 000,00	171 422,26	61,22
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	3 600,00	50,00
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	3 600,00	50,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		287 200,00	175 022,26	60,94
suma na 710 - Działalność usługowa		287 200,00	175 022,26	60,94
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	403 594,00	212 754,00	52,71
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		403 594,00	212 754,00	52,71
750/75011/2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 091,20	0,00
suma na 750/75011/2360 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	1 091,20	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		403 594,00	213 845,20	52,99
750/75023/0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 070,06	93,84
suma na 750/75023/0830 - Wpływy z usług		80 000,00	75 070,06	93,84
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 968,71	129,69
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	12 968,71	129,69
750/75023/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		600 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		690 000,00	88 038,77	12,76
750/75075/0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 500,00	11,67
suma na 750/75075/0970 - Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	3 500,00	11,67
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	3 500,00	11,67
750/75085/0830	Wpływy z usług	8 500,00	1 820,01	21,41
suma na 750/75085/0830 - Wpływy z usług		8 500,00	1 820,01	21,41
750/75085/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,24	0,00
suma na 750/75085/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9,24	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75085/0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	313,78	62,76
suma na 750/75085/0970 - Wpływy z różnych dochodów		500,00	313,78	62,76
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	2 143,03	23,81
750/75095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	12 430,50	124,30
suma na 750/75095/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	12 430,50	124,30
750/75095/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 995,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 995,00	0,00	0,00
750/75095/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 530,00	1 193 530,00	100,00
suma na 750/75095/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 193 530,00	1 193 530,00	100,00
750/75095/6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 360,00	290 360,00	100,00
suma na 750/75095/6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		290 360,00	290 360,00	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		1 501 885,00	1 496 320,50	99,63
suma na 750 - Administracja publiczna		2 634 479,00	1 803 847,50	68,47
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	7 316,00	3 654,00	49,95
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		7 316,00	3 654,00	49,95
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 316,00	3 654,00	49,95
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 316,00	3 654,00	49,95
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	13 392,00	4 464,00	33,33
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		13 392,00	4 464,00	33,33
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		13 392,00	4 464,00	33,33
754/75416/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 150,00	51,50
suma na 754/75416/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00	5 150,00	51,50
754/75416/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,35	0,00
suma na 754/75416/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	149,35	0,00
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		10 000,00	5 299,35	52,99
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 392,00	9 763,35	41,74
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	61 304,74	76,63
suma na 756/75601/0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		80 000,00	61 304,74	76,63
756/75601/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	341,76	0,00
suma na 756/75601/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	341,76	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 000,00	61 646,50	77,06
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 999 010,00	10 084 378,62	56,03
suma na 756/75615/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		17 999 010,00	10 084 378,62	56,03
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	217 749,67	46,33
suma na 756/75615/0320 - Wpływy z podatku rolnego		470 000,00	217 749,67	46,33

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
756/75615/0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	64 001,00	50,00
suma na 756/75615/0330 - Wpływy z podatku leśnego		128 000,00	64 001,00	50,00
756/75615/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	139 507,00	50,73
suma na 756/75615/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		275 000,00	139 507,00	50,73
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	53 935,00	134,84
suma na 756/75615/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00	53 935,00	134,84
756/75615/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,00	0,00
suma na 756/75615/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	336,00	0,00
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 696,00	26,78
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	6 696,00	26,78
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	752 689,00	434 767,00	57,76
suma na 756/75615/2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		752 689,00	434 767,00	57,76
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		19 689 699,00	11 001 370,29	55,87
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	4 240 419,35	58,09
suma na 756/75616/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		7 300 000,00	4 240 419,35	58,09
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	879 465,99	54,97
suma na 756/75616/0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 600 000,00	879 465,99	54,97
756/75616/0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 056,13	67,60
suma na 756/75616/0330 - Wpływy z podatku leśnego		6 000,00	4 056,13	67,60
756/75616/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	545 000,00	295 422,26	54,21
suma na 756/75616/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		545 000,00	295 422,26	54,21
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	73 541,21	61,28
suma na 756/75616/0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		120 000,00	73 541,21	61,28
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	19 514,00	27,88
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		70 000,00	19 514,00	27,88
756/75616/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 012 483,54	67,50
suma na 756/75616/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500 000,00	1 012 483,54	67,50
756/75616/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
suma na 756/75616/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	300,00	0,00
756/75616/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 158,60	0,00
suma na 756/75616/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	10 158,60	0,00
756/75616/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 590,83	87,40
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00	30 590,83	87,40
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		11 176 000,00	6 565 951,91	58,75
756/75618/0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	230 589,28	0,00
suma na 756/75618/0270 - Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	230 589,28	0,00
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	207 078,39	49,30
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		420 000,00	207 078,39	49,30

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
756/75618/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00
suma na 756/75618/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	7 000,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		420 000,00	444 667,67	105,87
756/75619/0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	0,00
suma na 756/75619/0270 - Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		300 000,00	0,00	0,00
756/75619/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	125 545,47	251,09
suma na 756/75619/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	125 545,47	251,09
756/75619/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,09	0,00
suma na 756/75619/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	341,09	0,00
suma na 756/75619 - Wpływy z różnych rozliczeń		350 000,00	125 886,56	35,97
756/75621/0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 632 529,00	14 316 264,00	50,00
suma na 756/75621/0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 632 529,00	14 316 264,00	50,00
756/75621/0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 552 164,00	1 276 079,31	50,00
suma na 756/75621/0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 552 164,00	1 276 079,31	50,00
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		31 184 693,00	15 592 343,31	50,00
suma na 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		62 900 392,00	33 791 866,24	53,72
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 529 852,00	18 600 511,00	60,93
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 529 852,00	18 600 511,00	60,93
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 529 852,00	18 600 511,00	60,93
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 455 468,00	1 227 732,00	50,00
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 455 468,00	1 227 732,00	50,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 455 468,00	1 227 732,00	50,00
758/75814/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 333,28	0,00
suma na 758/75814/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12 333,28	0,00
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75814/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 000,00	0,00	0,00
758/75814/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 758/75814/2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75814/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 000,00	0,00	0,00
758/75814/6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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		20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		155 000,00	52 333,28	33,76
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 972,00	79 488,00	50,00
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		158 972,00	79 488,00	50,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 972,00	79 488,00	50,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 758 - Różne rozliczenia		33 299 292,00	19 960 064,28	59,94
801/80101/0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
suma na 801/80101/0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	78,00	0,00
801/80101/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
suma na 801/80101/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	0,00
801/80101/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,00	0,00
suma na 801/80101/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	351,00	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	30 000,00	33 459,77	111,53
suma na 801/80101/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	33 459,77	111,53
801/80101/0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 252,17	104,91
suma na 801/80101/0830 - Wpływy z usług		3 100,00	3 252,17	104,91
801/80101/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 121,76	0,00
suma na 801/80101/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 121,76	0,00
801/80101/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,21	0,00
suma na 801/80101/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	48,21	0,00
801/80101/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,42	0,00
suma na 801/80101/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	73,42	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	13 085,02	24,69
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		53 000,00	13 085,02	24,69
801/80101/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
suma na 801/80101/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	12 000,00	100,00
801/80101/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		498 100,00	63 485,35	12,75
801/80103/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	14 983,40	48,33
suma na 801/80103/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		31 000,00	14 983,40	48,33
801/80103/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	9 226,00	48,56
suma na 801/80103/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 000,00	9 226,00	48,56
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 732,00	96 866,00	51,32
suma na 801/80103/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		188 732,00	96 866,00	51,32
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		238 732,00	121 075,40	50,72
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 900,00	130 929,13	47,80
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		273 900,00	130 929,13	47,80
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 461 100,00	629 475,45	43,08
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 461 100,00	629 475,45	43,08
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	9 500,00	3 879,93	40,84

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		9 500,00	3 879,93	40,84
801/80104/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,18	0,00
suma na 801/80104/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	158,18	0,00
801/80104/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,20	0,00
suma na 801/80104/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	191,20	0,00
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	8 016,43	296,90
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 700,00	8 016,43	296,90
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 476,00	561 738,00	50,00
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 123 476,00	561 738,00	50,00
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	230 000,00	196 003,42	85,22
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		230 000,00	196 003,42	85,22
suma na 801/80104 - Przedszkola		3 100 676,00	1 530 391,74	49,36
801/80113/0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80113/0830 - Wpływy z usług		7 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		7 000,00	0,00	0,00
801/80132/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	11 138,58	44,55
suma na 801/80132/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	11 138,58	44,55
801/80132/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	0,00
suma na 801/80132/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,60	0,00
801/80132/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,51	0,00
suma na 801/80132/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	20,51	0,00
801/80132/0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	157,25	52,42
suma na 801/80132/0970 - Wpływy z różnych dochodów		300,00	157,25	52,42
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		25 300,00	11 319,94	44,74
801/80146/0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	5 760,00	100,00
suma na 801/80146/0970 - Wpływy z różnych dochodów		5 760,00	5 760,00	100,00
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 760,00	5 760,00	100,00
801/80148/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 688,00	42 688,00	100,00
suma na 801/80148/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 688,00	42 688,00	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		42 688,00	42 688,00	100,00
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	13 554,00	50,00
suma na 801/80149/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 108,00	13 554,00	50,00
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		27 108,00	13 554,00	50,00
801/80153/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	702,25	0,00
suma na 801/80153/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	702,25	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	225 166,47	225 166,47	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		225 166,47	225 166,47	100,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		225 166,47	225 868,72	100,31
801/80195/2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/2001 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		35 000,00	0,00	0,00
801/80195/2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	749,85	0,00
suma na 801/80195/2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	749,85	0,00
801/80195/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 636,80	82 636,80	100,00
suma na 801/80195/2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		82 636,80	82 636,80	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		117 636,80	83 386,65	70,88
suma na 801 - Oświata i wychowanie		4 288 167,27	2 097 529,80	48,91
851/85154/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	640 608,80	83,74
suma na 851/85154/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		765 000,00	640 608,80	83,74
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		765 000,00	640 608,80	83,74
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	624,66	624,66	100,00
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		624,66	624,66	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		624,66	624,66	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		765 624,66	641 233,46	83,75
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	2 002 080,00	1 180 818,00	58,98
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		2 002 080,00	1 180 818,00	58,98
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		2 002 080,00	1 180 818,00	58,98
852/85213/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85213/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	0,00
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	30 440,00	53,40
suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 000,00	30 440,00	53,40
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		57 500,00	30 440,00	52,94
852/85214/0830	Wpływy z usług	175 000,00	91 070,20	52,04
suma na 852/85214/0830 - Wpływy z usług		175 000,00	91 070,20	52,04
852/85214/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 347,91	0,00
suma na 852/85214/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 347,91	0,00
852/85214/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 963,33	32,72
suma na 852/85214/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00	1 963,33	32,72
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 000,00	484 000,00	52,04
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		930 000,00	484 000,00	52,04
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 111 000,00	578 381,44	52,06

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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	1 607,17	1 115,97	69,44
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		1 607,17	1 115,97	69,44
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 607,17	1 115,97	69,44
852/85216/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 702,27	67,02
suma na 852/85216/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	6 702,27	67,02
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 000,00	367 500,00	53,65
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		685 000,00	367 500,00	53,65
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		695 000,00	374 202,27	53,84
852/85219/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
suma na 852/85219/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	23,20	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	16 148,59	134,57
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	16 148,59	134,57
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,40	1 126,40	100,00
suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 126,40	1 126,40	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	27 080,00	13 702,00	50,60
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		27 080,00	13 702,00	50,60
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	272 002,00	50,00
suma na 852/85219/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		544 000,00	272 002,00	50,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		584 206,40	303 002,19	51,87
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	907,33	90,73
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	907,33	90,73
852/85220/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,29	0,00
suma na 852/85220/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	961,29	0,00
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	1 868,62	186,86
852/85228/0830	Wpływy z usług	130 000,00	86 105,50	66,23
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		130 000,00	86 105,50	66,23
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	7 740,00	2 830,00	36,56
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		7 740,00	2 830,00	36,56
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 650,00	49 650,00	33,18
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		149 650,00	49 650,00	33,18
852/85228/2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	24,75	0,00
suma na 852/85228/2360 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	24,75	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		287 390,00	138 610,25	48,23
852/85230/0830	Wpływy z usług	0,00	519,75	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85230/0830 - Wpływy z usług		0,00	519,75	0,00
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	122 000,00	61,00
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	122 000,00	61,00
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	122 519,75	61,26
852/85231/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160 000,00	215 286,70	134,55
suma na 852/85231/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		160 000,00	215 286,70	134,55
852/85231/0970	Wpływy z różnych dochodów	2 523 969,72	2 524 590,21	100,02
suma na 852/85231/0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 523 969,72	2 524 590,21	100,02
852/85231/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85231/2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		2 713 969,72	2 739 876,91	100,95
852/85295/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,00
suma na 852/85295/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	100,00	0,00
852/85295/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,76	0,00
suma na 852/85295/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,76	0,00
852/85295/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902 496,00	902 496,00	100,00
suma na 852/85295/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		902 496,00	902 496,00	100,00
852/85295/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 764,00	58 000,00	71,81
suma na 852/85295/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		80 764,00	58 000,00	71,81
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		983 260,00	960 600,76	97,70
suma na 852 - Pomoc Społeczna		8 637 013,29	6 431 436,16	74,46
853/85311/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 995,10	57,07
suma na 853/85311/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00	3 995,10	57,07
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 000,00	3 995,10	57,07
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 000,00	3 995,10	57,07
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	47 520,00	100,00
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 520,00	47 520,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		47 520,00	47 520,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		47 520,00	47 520,00	100,00
855/85501/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	533,27	26,66
suma na 855/85501/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	533,27	26,66
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	5 400,00	31,76
suma na 855/85501/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 000,00	5 400,00	31,76
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	12 485 300,00	12 485 300,00	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		12 485 300,00	12 485 300,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		12 504 300,00	12 491 233,27	99,90
855/85502/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 809,69	46,83
suma na 855/85502/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	2 809,69	46,83
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	34 404,36	49,86
suma na 855/85502/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		69 000,00	34 404,36	49,86
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	11 903 000,00	5 905 500,00	49,61
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		11 903 000,00	5 905 500,00	49,61
855/85502/2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000,00	57 955,74	57,96
suma na 855/85502/2360 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		100 000,00	57 955,74	57,96
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 078 000,00	6 000 669,79	49,68
855/85503/2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2,10	0,00
suma na 855/85503/2360 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	2,10	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		0,00	2,10	0,00
855/85513/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 069,51	53,48
suma na 855/85513/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	1 069,51	53,48
855/85513/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	90 500,00	64,18
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		141 000,00	90 500,00	64,18
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		143 000,00	91 569,51	64,03
suma na 855 - Rodzina		24 725 300,00	18 583 474,67	75,16
900/90001/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 648,45	0,00
suma na 900/90001/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	1 648,45	0,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 648,45	0,00
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00	5 260 171,68	53,68
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 800 000,00	5 260 171,68	53,68
900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 621,53	0,00
suma na 900/90002/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	15 621,53	0,00
900/90002/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	32,00	0,00
suma na 900/90002/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	32,00	0,00
900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 315,03	186,30
suma na 900/90002/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	9 315,03	186,30
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		9 805 000,00	5 285 140,24	53,90
900/90005/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 109,96	88,87
suma na 900/90005/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00	7 109,96	88,87
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000,00	7 109,96	88,87
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	550 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		550 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		550 000,00	0,00	0,00
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	5 600 000,00	2 609 026,23	46,59
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		5 600 000,00	2 609 026,23	46,59
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 600 000,00	2 609 026,23	46,59
900/90026/0830	Wpływy z usług	16 200,00	10 690,35	65,99
suma na 900/90026/0830 - Wpływy z usług		16 200,00	10 690,35	65,99
900/90026/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,20	0,00
suma na 900/90026/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	13,20	0,00
900/90026/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 800,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		37 800,00	0,00	0,00
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 000,00	10 703,55	19,82
900/90095/2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 500,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/2001 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		57 500,00	0,00	0,00
900/90095/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 450 000,00	0,00	0,00
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		1 450 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1 507 500,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 524 500,00	7 913 628,43	45,16
921/92109/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
suma na 921/92109/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	0,00
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	400 000,00	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		400 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00	1 000,00	0,25
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 043,00	21 521,48	50,00
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 043,00	21 521,48	50,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		43 043,00	21 521,48	50,00
921/92195/0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92195/0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		453 043,00	22 521,48	4,97
926/92601/0830	Wpływy z usług	380 000,00	394 581,14	103,84
suma na 926/92601/0830 - Wpływy z usług		380 000,00	394 581,14	103,84
926/92601/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,58	0,00
suma na 926/92601/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	23,58	0,00
926/92601/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	932,25	0,00
suma na 926/92601/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	932,25	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92601/6207	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	500 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/6207 - 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		500 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		880 000,00	395 536,97	44,95
926/92605/0830	Wpływy z usług	260 000,00	62 295,55	23,96
suma na 926/92605/0830 - Wpływy z usług		260 000,00	62 295,55	23,96
926/92605/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,58	0,00
suma na 926/92605/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	748,58	0,00
926/92605/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92605/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		265 000,00	63 044,13	23,79
suma na 926 - Kultura fizyczna		1 145 000,00	458 581,10	40,05
RAZEM		167 751 543,56	98 037 619,88	58,44

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

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
010/01008/4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	23 065,04	17,41
suma na 010/01008/4300 - Zakup usług pozostałych		132 500,00	23 065,04	17,41
010/01008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01008 - Melioracje wodne		537 500,00	23 065,04	4,29
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	21 327,84	47,40
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		45 000,00	21 327,84	47,40
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		45 000,00	21 327,84	47,40
010/01043/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 504,07	81,30
suma na 010/01043/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	6 504,07	81,30
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		8 000,00	6 504,07	81,30
010/01044/4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	163 003,33	37,05
suma na 010/01044/4300 - Zakup usług pozostałych		440 000,00	163 003,33	37,05
010/01044/4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 933,00	38,66
suma na 010/01044/4430 - Różne opłaty i składki		5 000,00	1 933,00	38,66
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	17 195,93	79,98
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 500,00	17 195,93	79,98
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		466 500,00	182 132,26	39,04
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 738,14	41,53
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	3 738,14	41,53
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	7 692,91	4 660,20	60,58
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		7 692,91	4 660,20	60,58
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	834 645,34	834 645,34	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		834 645,34	834 645,34	100,00
010/01095/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095/6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		891 338,25	843 043,68	94,58
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		1 948 338,25	1 076 072,89	55,23
020/02001/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 962,96	59,26
suma na 020/02001/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 962,96	59,26

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
020/02001/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 878,59	79,19
suma na 020/02001/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	11 878,59	79,19
020/02001/4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 037,40	50,19
suma na 020/02001/4300 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 037,40	50,19
020/02001/4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 976,16	98,81
suma na 020/02001/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 976,16	98,81
020/02001/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 132,00	44,74
suma na 020/02001/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	3 132,00	44,74
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		49 000,00	29 987,11	61,20
020/02095/4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
suma na 020/02095/4300 - Zakup usług pozostałych		3 300,00	0,00	0,00
suma na 020/02095 - Pozostała działalność		3 300,00	0,00	0,00
suma na 020 - Leśnictwo		52 300,00	29 987,11	57,34
600/60004/4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	122 226,48	48,89
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych		250 000,00	122 226,48	48,89
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		250 000,00	122 226,48	48,89
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 379,97	29,66
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	10 379,97	29,66
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	1 504 000,00	337 919,00	22,47
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		1 504 000,00	337 919,00	22,47
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	350 300,00	271 698,49	77,56
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		350 300,00	271 698,49	77,56
600/60016/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	640,80	12,82
suma na 600/60016/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000,00	640,80	12,82
600/60016/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	96 200,06	83,65
suma na 600/60016/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00	96 200,06	83,65
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 122,53	2 163 751,17	44,35
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 879 122,53	2 163 751,17	44,35
600/60016/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 656,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 656,00	0,00	0,00
600/60016/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 997,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 997,00	0,00	0,00
600/60016/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 273,00	99,57
suma na 600/60016/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300,00	6 273,00	99,57
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		7 392 375,53	2 886 862,49	39,05
600/60019/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60019/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00
600/60019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	656,00	13,12

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 600/60019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	656,00	13,12
600/60019/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 036,65	80,73
suma na 600/60019/4300 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 036,65	80,73
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		12 000,00	4 692,65	39,11
suma na 600 - Transport i łączność		7 654 375,53	3 013 781,62	39,37
700/70004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	20 025,39	55,63
suma na 700/70004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00	20 025,39	55,63
700/70004/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 336,00	8,91
suma na 700/70004/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	1 336,00	8,91
700/70004/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 800,00	1 232 765,71	57,02
suma na 700/70004/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 161 800,00	1 232 765,71	57,02
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 200,00	175 086,73	99,94
suma na 700/70004/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 200,00	175 086,73	99,94
700/70004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	210 988,10	52,10
suma na 700/70004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		405 000,00	210 988,10	52,10
700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	17 678,01	30,48
suma na 700/70004/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 000,00	17 678,01	30,48
700/70004/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70004/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00
700/70004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	80 700,29	73,36
suma na 700/70004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	80 700,29	73,36
700/70004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	74 944,59	62,45
suma na 700/70004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	74 944,59	62,45
700/70004/4260	Zakup energii	135 000,00	88 337,32	65,44
suma na 700/70004/4260 - Zakup energii		135 000,00	88 337,32	65,44
700/70004/4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 370,00	34,25
suma na 700/70004/4280 - Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 370,00	34,25
700/70004/4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	184 308,77	95,84
suma na 700/70004/4300 - Zakup usług pozostałych		192 300,00	184 308,77	95,84
700/70004/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 983,11	49,91
suma na 700/70004/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	8 983,11	49,91
700/70004/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70004/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00
700/70004/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950 000,00	514 473,01	54,16
suma na 700/70004/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		950 000,00	514 473,01	54,16
700/70004/4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 243,40	83,09
suma na 700/70004/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 700,00	2 243,40	83,09
700/70004/4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 038,00	83,97

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70004/4430 - Różne opłaty i składki		6 000,00	5 038,00	83,97
700/70004/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	51 000,00	72,86
suma na 700/70004/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000,00	51 000,00	72,86
700/70004/4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	43 008,00	39,10
suma na 700/70004/4480 - Podatek od nieruchomości		110 000,00	43 008,00	39,10
700/70004/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	132,00	66,00
suma na 700/70004/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	132,00	66,00
700/70004/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	39 272,13	52,36
suma na 700/70004/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	39 272,13	52,36
700/70004/4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	0,00	0,00
suma na 700/70004/4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		400,00	0,00	0,00
700/70004/4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,12	1,12
suma na 700/70004/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	1,12	1,12
700/70004/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70004/4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00
700/70004/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 001,84	45,01
suma na 700/70004/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	9 001,84	45,01
700/70004/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 699,00	53,98
suma na 700/70004/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 699,00	53,98
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 674 700,00	2 763 392,52	59,11
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	6 302,07	25,45
suma na 700/70005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 760,00	6 302,07	25,45
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	41 750,00	78,77
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych		53 000,00	41 750,00	78,77
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	142 970,00	4 367,66	3,05
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		142 970,00	4 367,66	3,05
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	5 020,00	6,88
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		73 000,00	5 020,00	6,88
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 100,00	30 039,34	99,80
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 100,00	30 039,34	99,80
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	1 273,00	6,21
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		20 500,00	1 273,00	6,21
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	21 725,62	65,84
suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00	21 725,62	65,84
700/70005/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 890,19	18,90
suma na 700/70005/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	1 890,19	18,90
700/70005/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 000,00	730 000,00	100,00
suma na 700/70005/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		730 000,00	730 000,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 040,49	31 607,68	4,53
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		697 040,49	31 607,68	4,53
700/70005/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	72 919,00	42,89
suma na 700/70005/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	72 919,00	42,89
700/70005/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	80 847,04	82,50
suma na 700/70005/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	80 847,04	82,50
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	24 510,00	1,05
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 330 000,00	24 510,00	1,05
700/70005/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		234 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 646 370,49	1 052 251,60	22,65
700/70007/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00
700/70007/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	64 325,05	55,93
suma na 700/70007/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	64 325,05	55,93
700/70007/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		267 000,00	0,00	0,00
700/70007/4260	Zakup energii	115 000,00	42 184,12	36,68
suma na 700/70007/4260 - Zakup energii		115 000,00	42 184,12	36,68
700/70007/4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	77 299,37	55,21
suma na 700/70007/4270 - Zakup usług remontowych		140 000,00	77 299,37	55,21
700/70007/4277	Zakup usług remontowych	655 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/4277 - Zakup usług remontowych		655 000,00	0,00	0,00
700/70007/4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 610,81	33,26
suma na 700/70007/4300 - Zakup usług pozostałych		80 000,00	26 610,81	33,26
700/70007/4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 257,42	98,15
suma na 700/70007/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 300,00	2 257,42	98,15
700/70007/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	71 834,20	68,41
suma na 700/70007/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		105 000,00	71 834,20	68,41
700/70007/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 561 300,00	284 510,97	18,22
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		10 882 370,49	4 100 155,09	37,68
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	19 555,00	31,04
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		63 000,00	19 555,00	31,04
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	21 414,56	12,03
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		178 000,00	21 414,56	12,03
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		241 000,00	40 969,56	17,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
710/71035/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 059,93	81,20
suma na 710/71035/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 059,93	81,20
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 765,41	39,71
suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	4 765,41	39,71
710/71035/4260	Zakup energii	17 000,00	10 575,11	62,21
suma na 710/71035/4260 - Zakup energii		17 000,00	10 575,11	62,21
710/71035/4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 077,59	78,16
suma na 710/71035/4270 - Zakup usług remontowych		50 000,00	39 077,59	78,16
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	44 556,36	36,70
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		121 400,00	44 556,36	36,70
suma na 710/71035 - Cmentarze		205 400,00	103 034,40	50,16
suma na 710 - Działalność usługowa		446 400,00	144 003,96	32,26
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	336 156,47	44,06
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		763 000,00	336 156,47	44,06
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 258,11	96,94
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000,00	55 258,11	96,94
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	58 395,78	45,27
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		129 000,00	58 395,78	45,27
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 004,50	29,44
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 000,00	5 004,50	29,44
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	0,00	0,00
suma na 750/75011/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 259,00	0,00	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		967 259,00	454 814,86	47,02
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	217 744,37	62,21
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		350 000,00	217 744,37	62,21
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	543,00	2,17
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	543,00	2,17
750/75022/4220	Zakup środków żywności	6 000,00	678,47	11,31
suma na 750/75022/4220 - Zakup środków żywności		6 000,00	678,47	11,31
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 258,18	27,24
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		45 000,00	12 258,18	27,24
750/75022/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	264,49	9,80
suma na 750/75022/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	264,49	9,80
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 920,05	49,50
suma na 750/75022/4430 - Różne opłaty i składki		16 000,00	7 920,05	49,50
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		444 700,00	239 408,56	53,84
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 047,90	10,24
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	2 047,90	10,24

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 000,00	2 470 938,70	45,18
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 469 000,00	2 470 938,70	45,18
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	392 075,29	95,63
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		410 000,00	392 075,29	95,63
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 000,00	445 753,96	46,19
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		965 000,00	445 753,96	46,19
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 500,00	44 201,73	33,61
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		131 500,00	44 201,73	33,61
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	23 466,62	42,67
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	23 466,62	42,67
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	119 609,01	35,70
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		335 000,00	119 609,01	35,70
750/75023/4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 483,53	37,93
suma na 750/75023/4220 - Zakup środków żywności		25 000,00	9 483,53	37,93
750/75023/4260	Zakup energii	286 000,00	163 216,30	57,07
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		286 000,00	163 216,30	57,07
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	2 870,00	13,67
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		21 000,00	2 870,00	13,67
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	240 109,00	52,77
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		455 000,00	240 109,00	52,77
750/75023/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	28 579,34	35,72
suma na 750/75023/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 000,00	28 579,34	35,72
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	32 965,06	65,93
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		50 000,00	32 965,06	65,93
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	0,00	0,00
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	0,00
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 300,00	107 500,00	75,02
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 300,00	107 500,00	75,02
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	6 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	0,00
750/75023/4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/4680 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00
750/75023/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 581,29	83,95
suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	33 581,29	83,95

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	4 541,17	30,27
suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	4 541,17	30,27
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 520 800,00	4 120 938,90	48,36
750/75075/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	0,00	0,00
750/75075/3250	Stypendia różne	150 000,00	64 770,00	43,18
suma na 750/75075/3250 - Stypendia różne		150 000,00	64 770,00	43,18
750/75075/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	0,00
750/75075/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	0,00	0,00
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	5 143,67	20,41
suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	5 143,67	20,41
750/75075/4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	780,00	7,80
suma na 750/75075/4190 - Nagrody konkursowe		10 000,00	780,00	7,80
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	14 302,79	74,88
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 100,00	14 302,79	74,88
750/75075/4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 110,10	36,44
suma na 750/75075/4220 - Zakup środków żywności		25 000,00	9 110,10	36,44
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	211 900,00	41 369,85	19,52
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		211 900,00	41 369,85	19,52
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	18 331,21	61,10
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		30 000,00	18 331,21	61,10
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		493 000,00	153 807,62	31,20
750/75085/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 106,75	52,67
suma na 750/75085/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 106,75	52,67
750/75085/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 000,00	931 126,81	47,77
suma na 750/75085/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 949 000,00	931 126,81	47,77
750/75085/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 415,53	99,61
suma na 750/75085/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000,00	149 415,53	99,61
750/75085/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	173 163,23	50,93
suma na 750/75085/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		340 000,00	173 163,23	50,93
750/75085/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	14 119,72	40,34
suma na 750/75085/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 000,00	14 119,72	40,34

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75085/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 020,09	50,10
suma na 750/75085/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	10 020,09	50,10
750/75085/4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	709,08	6,45
suma na 750/75085/4190 - Nagrody konkursowe		11 000,00	709,08	6,45
750/75085/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 970,00	28 987,72	39,19
suma na 750/75085/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		73 970,00	28 987,72	39,19
750/75085/4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 545,81	51,53
suma na 750/75085/4220 - Zakup środków żywności		3 000,00	1 545,81	51,53
750/75085/4260	Zakup energii	48 000,00	22 126,62	46,10
suma na 750/75085/4260 - Zakup energii		48 000,00	22 126,62	46,10
750/75085/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	98,40	0,98
suma na 750/75085/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	98,40	0,98
750/75085/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	459,00	15,30
suma na 750/75085/4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	459,00	15,30
750/75085/4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	38 436,53	29,34
suma na 750/75085/4300 - Zakup usług pozostałych		131 000,00	38 436,53	29,34
750/75085/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 845,00	26,36
suma na 750/75085/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	1 845,00	26,36
750/75085/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 030,00	6 010,86	49,97
suma na 750/75085/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 030,00	6 010,86	49,97
750/75085/4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 537,07	21,96
suma na 750/75085/4410 - Podróże służbowe krajowe		7 000,00	1 537,07	21,96
750/75085/4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
suma na 750/75085/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	0,00	0,00
750/75085/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	40 125,00	75,00
suma na 750/75085/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 500,00	40 125,00	75,00
750/75085/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 933,00	39,66
suma na 750/75085/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	7 933,00	39,66
750/75085/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 598,73	43,31
suma na 750/75085/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	2 598,73	43,31
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 885 000,00	1 432 364,95	49,65
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	110 710,92	65,12
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		170 000,00	110 710,92	65,12
750/75095/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	55 828,00	50,75
suma na 750/75095/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		110 000,00	55 828,00	50,75
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,27	1 124,67	6,61
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 022,27	1 124,67	6,61
750/75095/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75095/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 098 500,00	0,00	0,00
750/75095/4220	Zakup środków żywności	27 768,99	3 728,85	13,43
suma na 750/75095/4220 - Zakup środków żywności		27 768,99	3 728,85	13,43
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	155 525,00	28 524,35	18,34
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		155 525,00	28 524,35	18,34
750/75095/4307	Zakup usług pozostałych	95 030,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/4307 - Zakup usług pozostałych		95 030,00	0,00	0,00
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	79 067,80	41,61
suma na 750/75095/4430 - Różne opłaty i składki		190 000,00	79 067,80	41,61
750/75095/4480	Podatek od nieruchomości	920 000,00	532 439,00	57,87
suma na 750/75095/4480 - Podatek od nieruchomości		920 000,00	532 439,00	57,87
750/75095/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	102,00	68,00
suma na 750/75095/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	102,00	68,00
750/75095/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	18,00	0,15
suma na 750/75095/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	18,00	0,15
750/75095/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 360,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		290 360,00	0,00	0,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		3 086 356,26	811 543,59	26,29
suma na 750 - Administracja publiczna		16 397 115,26	7 212 878,48	43,99
751/75101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	0,00
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	0,00	0,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,00	0,00	0,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 333,86	99,99
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 334,00	1 333,86	99,99
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 316,00	1 333,86	18,23
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 316,00	1 333,86	18,23
752/75295/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
suma na 752/75295/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00
suma na 752/75295 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
suma na 752 - Obrona narodowa		10 000,00	0,00	0,00
754/75405/2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 754/75405/2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	20 000,00	100,00
754/75405/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
suma na 754/75405/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00
suma na 754/75405 - Komendy powiatowe Policji		45 000,00	45 000,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
754/75411/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 754/75411/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 754/75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	100,00
754/75412/2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 754/75412/2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 837,00	46,39
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000,00	27 837,00	46,39
754/75412/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	15 796,96	43,99
suma na 754/75412/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 910,00	15 796,96	43,99
754/75412/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 735,19	95,97
suma na 754/75412/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 850,00	2 735,19	95,97
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	7 270,59	25,86
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		28 118,00	7 270,59	25,86
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	409,26	16,37
suma na 754/75412/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	409,26	16,37
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 040,00	68 311,35	44,64
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		153 040,00	68 311,35	44,64
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 891,29	99 435,20	83,64
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		118 891,29	99 435,20	83,64
754/75412/4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 970,00	56,29
suma na 754/75412/4220 - Zakup środków żywności		3 500,00	1 970,00	56,29
754/75412/4260	Zakup energii	30 000,00	19 973,31	66,58
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		30 000,00	19 973,31	66,58
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 837,58	29,19
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		20 000,00	5 837,58	29,19
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 200,00	18,33
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	2 200,00	18,33
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	37 266,00	17 057,91	45,77
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		37 266,00	17 057,91	45,77
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4410 - Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 797,00	76,56
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		35 000,00	26 797,00	76,56
754/75412/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	700,00	77,78
suma na 754/75412/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00	700,00	77,78
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
754/75412/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		180 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		760 475,29	316 331,35	41,60
754/75414/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 344,08	46,01
suma na 754/75414/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	13 344,08	46,01
754/75414/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 272,62	75,75
suma na 754/75414/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	2 272,62	75,75
754/75414/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 394,67	43,54
suma na 754/75414/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	2 394,67	43,54
754/75414/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	341,86	34,19
suma na 754/75414/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	341,86	34,19
754/75414/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 129,00	59,14
suma na 754/75414/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	2 129,00	59,14
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	598,77	14,97
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	598,77	14,97
754/75414/4260	Zakup energii	48 000,00	16 890,79	35,19
suma na 754/75414/4260 - Zakup energii		48 000,00	16 890,79	35,19
754/75414/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 126,60	91,27
suma na 754/75414/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	9 126,60	91,27
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 574,43	22,82
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		6 900,00	1 574,43	22,82
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		111 000,00	48 672,82	43,85
754/75416/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	0,00	0,00
754/75416/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	183 571,20	46,47
suma na 754/75416/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 000,00	183 571,20	46,47
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 339,73	97,87
suma na 754/75416/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00	30 339,73	97,87
754/75416/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 989,14	45,70
suma na 754/75416/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	31 989,14	45,70
754/75416/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 828,59	42,54
suma na 754/75416/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00	3 828,59	42,54
754/75416/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 356,26	40,79
suma na 754/75416/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	18 356,26	40,79
754/75416/4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 807,04	32,90
suma na 754/75416/4300 - Zakup usług pozostałych		45 000,00	14 807,04	32,90
754/75416/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 035,59	51,78
suma na 754/75416/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 035,59	51,78
754/75416/4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 130,00	18,83

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75416/4430 - Różne opłaty i składki		6 000,00	1 130,00	18,83
754/75416/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00
suma na 754/75416/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	7 500,00	75,00
754/75416/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00
754/75416/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		805 500,00	292 557,55	36,32
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	6 967,05	10,60
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		65 700,00	6 967,05	10,60
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 779,20	7,72
suma na 754/75421/4300 - Zakup usług pozostałych		36 000,00	2 779,20	7,72
754/75421/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90
suma na 754/75421/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	369,00	36,90
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		102 700,00	10 115,25	9,85
754/75479/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 702,95	23,70
suma na 754/75479/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	23 702,95	23,70
suma na 754/75479 - Pomoc zagraniczna		100 000,00	23 702,95	23,70
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	53 997,84	50,00
suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych		108 000,00	53 997,84	50,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		108 000,00	53 997,84	50,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 082 675,29	840 377,76	40,35
757/75702/8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	8 880,83	29,60
suma na 757/75702/8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00	8 880,83	29,60
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 185 000,00	628 753,30	19,74
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 185 000,00	628 753,30	19,74
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki		3 215 000,00	637 634,13	19,83
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	355 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		355 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		355 000,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		3 570 000,00	637 634,13	17,86
758/75814/4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	-0,03	0,00
suma na 758/75814/4990 - Niewłaściwe obciążenia		0,00	-0,03	0,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	-0,03	0,00
758/75818/4810	Rezerwy	587 432,78	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		587 432,78	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		587 432,78	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		587 432,78	-0,03	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80101/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 901 016,00	1 026 014,24	53,97
suma na 801/80101/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 901 016,00	1 026 014,24	53,97
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 400,00	165 908,38	43,16
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384 400,00	165 908,38	43,16
801/80101/3050	Zasądzone renty	7 200,00	3 600,00	50,00
suma na 801/80101/3050 - Zasądzone renty		7 200,00	3 600,00	50,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 501,00	1 607 208,93	46,76
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 437 501,00	1 607 208,93	46,76
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 798,00	235 584,93	93,93
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 798,00	235 584,93	93,93
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414 800,00	1 611 957,89	47,21
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 414 800,00	1 611 957,89	47,21
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 200,00	162 473,20	32,22
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		504 200,00	162 473,20	32,22
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 107,40	46,32
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00	30 107,40	46,32
801/80101/4190	Nagrody konkursowe	500,00	143,00	28,60
suma na 801/80101/4190 - Nagrody konkursowe		500,00	143,00	28,60
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 800,00	222 250,89	39,84
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		557 800,00	222 250,89	39,84
801/80101/4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 911,11	27,28
suma na 801/80101/4220 - Zakup środków żywności		18 000,00	4 911,11	27,28
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000,00	19 607,64	19,41
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		101 000,00	19 607,64	19,41
801/80101/4260	Zakup energii	1 111 000,00	666 960,98	60,03
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		1 111 000,00	666 960,98	60,03
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	434 000,00	49 404,38	11,38
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		434 000,00	49 404,38	11,38
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	3 715,00	9,65
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		38 500,00	3 715,00	9,65
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	440 380,00	165 907,01	37,67
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		440 380,00	165 907,01	37,67
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 100,00	16 527,93	37,48
suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 100,00	16 527,93	37,48
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	4 169,05	20,34
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		20 500,00	4 169,05	20,34
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	5 773,00	27,10
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		21 300,00	5 773,00	27,10

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225 100,00	918 825,00	75,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 225 100,00	918 825,00	75,00
801/80101/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
suma na 801/80101/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	400,00	40,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	7 186,00	28,98
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 800,00	7 186,00	28,98
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 300,00	31 753,94	39,06
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		81 300,00	31 753,94	39,06
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 875 019,00	6 646 517,76	47,90
suma na 801/80101/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 875 019,00	6 646 517,76	47,90
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 950,00	1 070 550,46	91,98
suma na 801/80101/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 163 950,00	1 070 550,46	91,98
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	665 980,02	83,25
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	665 980,02	83,25
801/80101/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	208 326,79	52,08
suma na 801/80101/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	208 326,79	52,08
801/80101/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	286 864,06	19,12
suma na 801/80101/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	286 864,06	19,12
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		31 823 164,00	15 838 628,99	49,77
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	25 596,57	47,58
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 800,00	25 596,57	47,58
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 300,00	99 438,86	22,64
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 300,00	99 438,86	22,64
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	16 436,06	70,54
suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 300,00	16 436,06	70,54
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 100,00	88 491,35	39,31
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		225 100,00	88 491,35	39,31
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	11 572,98	36,39
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 800,00	11 572,98	36,39
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	142 800,00	46 696,17	32,70
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		142 800,00	46 696,17	32,70
801/80103/4220	Zakup środków żywności	21 000,00	10 006,72	47,65
suma na 801/80103/4220 - Zakup środków żywności		21 000,00	10 006,72	47,65
801/80103/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 500,00	26,92
suma na 801/80103/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	3 500,00	26,92
801/80103/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80103/4280 - Zakup usług zdrowotnych		300,00	120,00	40,00
801/80103/4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	8 288,05	28,88
suma na 801/80103/4300 - Zakup usług pozostałych		28 700,00	8 288,05	28,88
801/80103/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 264,03	31,60
suma na 801/80103/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 264,03	31,60
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00	51 600,00	75,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 800,00	51 600,00	75,00
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	455,05	18,20
suma na 801/80103/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	455,05	18,20
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 400,00	333 418,46	48,08
suma na 801/80103/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		693 400,00	333 418,46	48,08
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 400,00	50 650,32	81,17
suma na 801/80103/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		62 400,00	50 650,32	81,17
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 813 200,00	747 534,62	41,23
801/80104/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 000,00	476 012,16	45,42
suma na 801/80104/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 048 000,00	476 012,16	45,42
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	50 917,71	35,12
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145 000,00	50 917,71	35,12
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 540,00	2 392 476,62	49,61
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 822 540,00	2 392 476,62	49,61
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 600,00	333 639,61	94,36
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		353 600,00	333 639,61	94,36
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 440,00	832 091,81	51,70
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 609 440,00	832 091,81	51,70
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 310,00	87 269,24	35,72
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		244 310,00	87 269,24	35,72
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 500,00	27,27
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	4 500,00	27,27
801/80104/4190	Nagrody konkursowe	250,00	242,95	97,18
suma na 801/80104/4190 - Nagrody konkursowe		250,00	242,95	97,18
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 450,00	136 566,37	37,17
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		367 450,00	136 566,37	37,17
801/80104/4220	Zakup środków żywności	1 416 994,00	623 214,14	43,98
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		1 416 994,00	623 214,14	43,98
801/80104/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	5 209,77	28,16
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500,00	5 209,77	28,16
801/80104/4260	Zakup energii	564 750,00	302 880,29	53,63
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		564 750,00	302 880,29	53,63

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	44 768,71	49,74
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		90 000,00	44 768,71	49,74
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	1 375,00	7,60
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		18 100,00	1 375,00	7,60
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	115 975,96	52,36
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		221 500,00	115 975,96	52,36
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 400,00	44 154,20	63,62
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		69 400,00	44 154,20	63,62
801/80104/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	8 370,08	41,64
suma na 801/80104/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 100,00	8 370,08	41,64
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 537,57	46,70
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		14 000,00	6 537,57	46,70
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	363,35	6,06
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		6 000,00	363,35	6,06
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 050,00	405 841,00	73,38
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		553 050,00	405 841,00	73,38
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
suma na 801/80104/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	800,00	100,00
801/80104/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 670,00	64,47
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	9 670,00	64,47
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	2 053,48	13,25
suma na 801/80104/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 500,00	2 053,48	13,25
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 457 050,00	2 005 109,48	44,99
suma na 801/80104/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 457 050,00	2 005 109,48	44,99
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 210,00	320 586,97	90,00
suma na 801/80104/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		356 210,00	320 586,97	90,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	64 622,26	12,29
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		526 000,00	64 622,26	12,29
suma na 801/80104 - Przedszkola		16 970 044,00	8 275 248,73	48,76
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	16 818,88	29,51
suma na 801/80107/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 000,00	16 818,88	29,51
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 200,00	120 152,84	44,47
suma na 801/80107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		270 200,00	120 152,84	44,47
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	8 590,91	23,80
suma na 801/80107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 100,00	8 590,91	23,80
801/80107/4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,83	24,83
suma na 801/80107/4410 - Podróże służbowe krajowe		100,00	24,83	24,83
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	50 025,00	75,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80107/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 700,00	50 025,00	75,00
801/80107/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	1 944,44	32,96
suma na 801/80107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 900,00	1 944,44	32,96
801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 400,00	601 359,16	41,46
suma na 801/80107/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 450 400,00	601 359,16	41,46
801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 230,00	95 561,06	85,91
suma na 801/80107/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		111 230,00	95 561,06	85,91
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne		1 997 630,00	894 477,12	44,78
801/80113/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 627,00	46,49
suma na 801/80113/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	1 627,00	46,49
801/80113/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80113/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00	0,00
801/80113/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 990,00	205 672,69	50,41
suma na 801/80113/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 990,00	205 672,69	50,41
801/80113/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 873,40	99,58
suma na 801/80113/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	29 873,40	99,58
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 950,00	49 230,04	52,40
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		93 950,00	49 230,04	52,40
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	5 530,02	40,48
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 660,00	5 530,02	40,48
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	77 791,70	51,86
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		150 000,00	77 791,70	51,86
801/80113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 278,00	79 201,53	53,78
suma na 801/80113/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		147 278,00	79 201,53	53,78
801/80113/4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 761,93	17,94
suma na 801/80113/4270 - Zakup usług remontowych		60 000,00	10 761,93	17,94
801/80113/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	28,00
suma na 801/80113/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	560,00	28,00
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	787 900,00	480 883,85	61,03
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		787 900,00	480 883,85	61,03
801/80113/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 650,00	2 767,50	41,62
suma na 801/80113/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 650,00	2 767,50	41,62
801/80113/4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	5 317,00	33,02
suma na 801/80113/4430 - Różne opłaty i składki		16 100,00	5 317,00	33,02
801/80113/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 250,00	72,58
suma na 801/80113/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00	11 250,00	72,58
801/80113/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 336,00	66,72
suma na 801/80113/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	3 336,00	66,72

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80113/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 436,11	71,81
suma na 801/80113/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 436,11	71,81
801/80113/4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	910,83	45,54
suma na 801/80113/4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00	910,83	45,54
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 747 528,00	966 149,60	55,29
801/80132/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	392,00	13,07
suma na 801/80132/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	392,00	13,07
801/80132/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	119 125,65	51,00
suma na 801/80132/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 600,00	119 125,65	51,00
801/80132/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 810,28	95,97
suma na 801/80132/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600,00	18 810,28	95,97
801/80132/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	129 453,68	46,57
suma na 801/80132/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		278 000,00	129 453,68	46,57
801/80132/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	12 691,79	32,38
suma na 801/80132/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 200,00	12 691,79	32,38
801/80132/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 643,09	54,02
suma na 801/80132/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	8 643,09	54,02
801/80132/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 281,27	16,00
suma na 801/80132/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	5 281,27	16,00
801/80132/4220	Zakup środków żywności	2 000,00	90,74	4,54
suma na 801/80132/4220 - Zakup środków żywności		2 000,00	90,74	4,54
801/80132/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	651,59	3,26
suma na 801/80132/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	651,59	3,26
801/80132/4260	Zakup energii	95 000,00	67 877,94	71,45
suma na 801/80132/4260 - Zakup energii		95 000,00	67 877,94	71,45
801/80132/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 154,10	21,54
suma na 801/80132/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	2 154,10	21,54
801/80132/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	630,00	25,20
suma na 801/80132/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	630,00	25,20
801/80132/4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	12 025,27	38,30
suma na 801/80132/4300 - Zakup usług pozostałych		31 400,00	12 025,27	38,30
801/80132/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	367,99	20,44
suma na 801/80132/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	367,99	20,44
801/80132/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 085,22	27,13
suma na 801/80132/4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00	1 085,22	27,13
801/80132/4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
suma na 801/80132/4430 - Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
801/80132/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	56 025,00	75,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80132/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 700,00	56 025,00	75,00
801/80132/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
suma na 801/80132/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	480,00	48,00
801/80132/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 325,81	72,68
suma na 801/80132/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	2 325,81	72,68
801/80132/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 800,00	527 089,46	45,84
suma na 801/80132/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 149 800,00	527 089,46	45,84
801/80132/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 700,00	88 602,92	91,63
suma na 801/80132/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		96 700,00	88 602,92	91,63
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		2 115 000,00	1 053 803,80	49,83
801/80146/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 223,00	27 062,00	49,91
suma na 801/80146/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 223,00	27 062,00	49,91
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	37 672,00	21 812,00	57,90
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		37 672,00	21 812,00	57,90
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 760,00	27 888,51	21,33
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		130 760,00	27 888,51	21,33
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		222 655,00	76 762,51	34,48
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,00	0,00	0,00
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 210,00	0,00	0,00
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	30 150,00	0,00	0,00
suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych		30 150,00	0,00	0,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		53 360,00	0,00	0,00
801/80149/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 643,00	90 444,06	30,08
suma na 801/80149/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 643,00	90 444,06	30,08
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	272,88	54,58
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	272,88	54,58
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 402,00	168 692,43	47,33
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 402,00	168 692,43	47,33
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 960,47	99,83
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00	22 960,47	99,83
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 260,00	187 623,20	52,96
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		354 260,00	187 623,20	52,96
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	21 930,04	67,89
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 300,00	21 930,04	67,89
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	83 948,00	83,95
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000,00	83 948,00	83,95
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	320,70	53,45
suma na 801/80149/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	320,70	53,45

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 590,00	829 612,75	61,15
suma na 801/80149/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 356 590,00	829 612,75	61,15
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 250,00	134 200,59	99,96
suma na 801/80149/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		134 250,00	134 200,59	99,96
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 658 545,00	1 540 005,12	57,93
801/80150/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	62 419,11	46,58
suma na 801/80150/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 000,00	62 419,11	46,58
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 441,86	26,70
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400,00	1 441,86	26,70
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80150/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	0,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 200,00	302 803,24	47,15
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		642 200,00	302 803,24	47,15
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 300,00	27 983,79	40,97
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 300,00	27 983,79	40,97
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 800,00	79 350,00	75,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 800,00	79 350,00	75,00
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	4 946,35	35,33
suma na 801/80150/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00	4 946,35	35,33
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 134 500,00	1 526 254,90	48,69
suma na 801/80150/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 134 500,00	1 526 254,90	48,69
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 300,00	258 306,85	95,92
suma na 801/80150/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		269 300,00	258 306,85	95,92
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 378 500,00	2 263 506,10	51,70
801/80153/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 209,86	20 209,86	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		20 209,86	20 209,86	100,00
801/80153/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 727,25	0,00	0,00
suma na 801/80153/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		202 727,25	0,00	0,00
801/80153/4300	Zakup usług pozostałych	2 229,36	0,00	0,00
suma na 801/80153/4300 - Zakup usług pozostałych		2 229,36	0,00	0,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		225 166,47	20 209,86	8,98
801/80195/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
suma na 801/80195/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	100,00
801/80195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 677,19	12 677,19	100,00
suma na 801/80195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 677,19	12 677,19	100,00
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80195/4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4171 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	0,00	0,00
801/80195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 780,37	126 780,37	100,00
suma na 801/80195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		126 780,37	126 780,37	100,00
801/80195/4220	Zakup środków żywności	215,57	215,57	100,00
suma na 801/80195/4220 - Zakup środków żywności		215,57	215,57	100,00
801/80195/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 323,97	313 889,35	97,38
suma na 801/80195/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		322 323,97	313 889,35	97,38
801/80195/4260	Zakup energii	2 759,70	2 759,70	100,00
suma na 801/80195/4260 - Zakup energii		2 759,70	2 759,70	100,00
801/80195/4270	Zakup usług remontowych	37 712,80	37 712,80	100,00
suma na 801/80195/4270 - Zakup usług remontowych		37 712,80	37 712,80	100,00
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	120 195,07	120 195,07	100,00
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych		120 195,07	120 195,07	100,00
801/80195/4301	Zakup usług pozostałych	9 398,79	476,58	5,07
suma na 801/80195/4301 - Zakup usług pozostałych		9 398,79	476,58	5,07
801/80195/4410	Podróże służbowe krajowe	423,40	23,40	5,53
suma na 801/80195/4410 - Podróże służbowe krajowe		423,40	23,40	5,53
801/80195/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 287,00	100,00
suma na 801/80195/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 287,00	1 287,00	100,00
801/80195/4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 973,05	47 002,37	97,98
suma na 801/80195/4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 973,05	47 002,37	97,98
801/80195/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	100,00
suma na 801/80195/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		135,00	135,00	100,00
801/80195/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 778,25	63 778,25	100,00
suma na 801/80195/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		63 778,25	63 778,25	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		755 960,16	727 232,65	96,20
suma na 801 - Oświata i wychowanie		64 760 752,63	32 403 559,10	50,04
851/85149/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85149/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85149 - Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	0,00	0,00
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 352,62	1 149,50	4,36
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		26 352,62	1 149,50	4,36
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	50,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		41 352,62	6 149,50	14,87

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
851/85154/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	57,14
suma na 851/85154/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00	20 000,00	57,14
851/85154/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	54 000,00	56,84
suma na 851/85154/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00	54 000,00	56,84
851/85154/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 450,00	43,13
suma na 851/85154/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	3 450,00	43,13
851/85154/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 400,00	78 304,22	45,69
suma na 851/85154/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 400,00	78 304,22	45,69
851/85154/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 285,34	82,98
suma na 851/85154/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00	11 285,34	82,98
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 755,44	41,68
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	18 755,44	41,68
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 771,13	44,28
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	1 771,13	44,28
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 000,00	146 226,04	49,07
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		298 000,00	146 226,04	49,07
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	21 341,22	20,92
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		102 000,00	21 341,22	20,92
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	77 740,08	45,20
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		172 000,00	77 740,08	45,20
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	100,00	5,00
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,22	100,00
suma na 851/85154/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	23 999,22	100,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		970 000,00	456 972,69	47,11
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,66	492,66	100,00
suma na 851/85195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		492,66	492,66	100,00
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	40,00	100,00
851/85195/4280	Zakup usług zdrowotnych	165 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85195/4280 - Zakup usług zdrowotnych		165 000,00	0,00	0,00
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,00
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		92,00	92,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		165 624,66	624,66	0,38
suma na 851 - Ochrona zdrowia		1 211 977,28	463 746,85	38,26
852/85203/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	94,80	4,74
suma na 852/85203/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	94,80	4,74
852/85203/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 360,00	661 045,50	45,86

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85203/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 441 360,00	661 045,50	45,86
852/85203/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 439,00	108 438,01	100,00
suma na 852/85203/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 439,00	108 438,01	100,00
852/85203/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	133 144,06	53,69
suma na 852/85203/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		248 000,00	133 144,06	53,69
852/85203/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 640,00	9 972,73	32,55
suma na 852/85203/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 640,00	9 972,73	32,55
852/85203/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 207,50	70,13
suma na 852/85203/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 207,50	70,13
852/85203/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 561,00	32 966,79	70,80
suma na 852/85203/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		46 561,00	32 966,79	70,80
852/85203/4220	Zakup środków żywności	12 800,00	7 570,62	59,15
suma na 852/85203/4220 - Zakup środków żywności		12 800,00	7 570,62	59,15
852/85203/4260	Zakup energii	46 900,00	23 178,10	49,42
suma na 852/85203/4260 - Zakup energii		46 900,00	23 178,10	49,42
852/85203/4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 237,94	64,76
suma na 852/85203/4270 - Zakup usług remontowych		5 000,00	3 237,94	64,76
852/85203/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85203/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00
852/85203/4300	Zakup usług pozostałych	34 278,00	26 735,42	78,00
suma na 852/85203/4300 - Zakup usług pozostałych		34 278,00	26 735,42	78,00
852/85203/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 731,33	41,22
suma na 852/85203/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	1 731,33	41,22
852/85203/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 422,00	620,00	25,60
suma na 852/85203/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 422,00	620,00	25,60
852/85203/4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 388,86	33,89
suma na 852/85203/4410 - Podróże służbowe krajowe		10 000,00	3 388,86	33,89
852/85203/4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 107,00	51,78
suma na 852/85203/4430 - Różne opłaty i składki		6 000,00	3 107,00	51,78
852/85203/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	40 000,00	75,05
suma na 852/85203/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 300,00	40 000,00	75,05
852/85203/4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	1 764,00	49,00
suma na 852/85203/4480 - Podatek od nieruchomości		3 600,00	1 764,00	49,00
852/85203/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 293,50	99,72
suma na 852/85203/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00	2 293,50	99,72
852/85203/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 667,16	95,84
suma na 852/85203/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	7 667,16	95,84
852/85203/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 315,00	43,83

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85203/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	1 315,00	43,83
852/85203/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85203/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		2 141 800,00	1 072 478,32	50,07
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
852/85205/4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85205/4220 - Zakup środków żywności		500,00	0,00	0,00
852/85205/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85205/4300 - Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
852/85205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	429,00	14,30
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	429,00	14,30
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	429,00	8,58
852/85213/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85213/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	25 338,91	44,45
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		57 000,00	25 338,91	44,45
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		57 500,00	25 338,91	44,07
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	6 000,00	2 210,39	36,84
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		6 000,00	2 210,39	36,84
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	1 344 878,00	577 524,84	42,94
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		1 344 878,00	577 524,84	42,94
852/85214/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	1 080 746,11	58,10
suma na 852/85214/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 860 000,00	1 080 746,11	58,10
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 210 878,00	1 660 481,34	51,71
852/85215/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,00
suma na 852/85215/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260,00	0,00	0,00
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	481 575,66	312 539,35	64,90
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		481 575,66	312 539,35	64,90
852/85215/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 972,00	9 256,38	46,35
suma na 852/85215/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 972,00	9 256,38	46,35
852/85215/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 555,50	91,50
suma na 852/85215/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00	1 555,50	91,50
852/85215/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 645,46	41,14
suma na 852/85215/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	1 645,46	41,14
852/85215/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	234,11	39,02

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85215/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	234,11	39,02
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,51	344,02	8,53
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 031,51	344,02	8,53
852/85215/4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85215/4260 - Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00
852/85215/4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 351,75	45,06
suma na 852/85215/4300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 351,75	45,06
852/85215/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	623,62	74,24
suma na 852/85215/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		840,00	623,62	74,24
852/85215/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85215/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
852/85215/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
suma na 852/85215/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	0,00	0,00
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		519 379,17	327 550,19	63,07
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	10 000,00	6 455,21	64,55
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		10 000,00	6 455,21	64,55
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	362 261,61	52,88
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		685 000,00	362 261,61	52,88
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		695 000,00	368 716,82	53,05
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	866,70	3,77
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00	866,70	3,77
852/85219/3110	Świadczenia społeczne	28 674,00	13 473,21	46,99
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne		28 674,00	13 473,21	46,99
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 700,00	922 015,39	46,62
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 977 700,00	922 015,39	46,62
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00	145 177,77	93,00
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 100,00	145 177,77	93,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 477,00	157 469,08	41,83
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		376 477,00	157 469,08	41,83
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 480,00	17 903,33	33,48
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 480,00	17 903,33	33,48
852/85219/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 539,00	75,39
suma na 852/85219/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	7 539,00	75,39
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 600,09	45,24
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00	7 600,09	45,24
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 304,00	19 620,17	32,00
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		61 304,00	19 620,17	32,00
852/85219/4260	Zakup energii	77 000,00	61 778,78	80,23

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		77 000,00	61 778,78	80,23
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	964,26	9,64
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	964,26	9,64
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	7,00
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	210,00	7,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 453,72	77,79
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		70 000,00	54 453,72	77,79
852/85219/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	637,26	26,55
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	637,26	26,55
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 554,57	38,86
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00	1 554,57	38,86
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	86,93	2,17
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		4 000,00	86,93	2,17
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	43 179,00	70,79
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 000,00	43 179,00	70,79
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	8 672,00	4 338,00	50,02
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		8 672,00	4 338,00	50,02
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	2 600,00	2 539,16	97,66
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00	2 539,16	97,66
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
852/85219/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 126,40	2 284,46	5,55
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 126,40	2 284,46	5,55
852/85219/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 632,00	5 417,04	16,60
suma na 852/85219/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32 632,00	5 417,04	16,60
852/85219/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 300,00	0,70
suma na 852/85219/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	2 300,00	0,70
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3 351 065,40	1 471 407,92	43,91
852/85220/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 157,66	24,29
suma na 852/85220/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	3 157,66	24,29
852/85220/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	139,65	7,35
suma na 852/85220/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00	139,65	7,35
852/85220/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	22 431,64	29,67
suma na 852/85220/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		75 600,00	22 431,64	29,67
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,77	99,28
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	992,77	99,28

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85220/4260	Zakup energii	15 000,00	10 360,43	69,07
suma na 852/85220/4260 - Zakup energii		15 000,00	10 360,43	69,07
852/85220/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15
suma na 852/85220/4270 - Zakup usług remontowych		1 000,00	61,50	6,15
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 681,67	40,04
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych		4 200,00	1 681,67	40,04
852/85220/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	360,00	32,73
suma na 852/85220/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	360,00	32,73
852/85220/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	134,41	12,22
suma na 852/85220/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 100,00	134,41	12,22
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		113 900,00	39 319,73	34,52
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 461,42	7,31
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	1 461,42	7,31
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 350,00	295 440,50	30,67
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 350,00	295 440,50	30,67
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	54 104,22	84,27
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 200,00	54 104,22	84,27
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 579,00	56 594,97	34,60
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		163 579,00	56 594,97	34,60
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 190,00	4 639,44	20,01
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 190,00	4 639,44	20,01
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	23 330,30	55,68
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		41 900,00	23 330,30	55,68
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	492,86	4,11
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	492,86	4,11
852/85228/4260	Zakup energii	7 000,00	2 543,26	36,33
suma na 852/85228/4260 - Zakup energii		7 000,00	2 543,26	36,33
852/85228/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	191,00	9,55
suma na 852/85228/4270 - Zakup usług remontowych		2 000,00	191,00	9,55
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	70,00	5,83
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 248,02	25,78
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		32 000,00	8 248,02	25,78
852/85228/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
suma na 852/85228/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	300,00	60,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 145,63	41,46
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		10 000,00	4 145,63	41,46
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	22 761,87	62,70

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 300,00	22 761,87	62,70
852/85228/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	476,89	8,52
suma na 852/85228/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	476,89	8,52
852/85228/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 009,00	377,96	2,70
suma na 852/85228/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 009,00	377,96	2,70
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 396 828,00	475 178,34	34,02
852/85230/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	42 498,00	50,00
suma na 852/85230/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00	42 498,00	50,00
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	112 489,68	41,36
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		272 000,00	112 489,68	41,36
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		357 000,00	154 987,68	43,41
852/85231/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 292,00	16 292,00	100,00
suma na 852/85231/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 292,00	16 292,00	100,00
852/85231/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,84	4 867,84	100,00
suma na 852/85231/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 867,84	4 867,84	100,00
852/85231/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,76	582,76	100,00
suma na 852/85231/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		582,76	582,76	100,00
852/85231/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	13 980,00	100,00
suma na 852/85231/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 980,00	13 980,00	100,00
852/85231/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 312,12	34 313,47	41,19
suma na 852/85231/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		83 312,12	34 313,47	41,19
852/85231/4220	Zakup środków żywności	131 900,00	27 281,82	20,68
suma na 852/85231/4220 - Zakup środków żywności		131 900,00	27 281,82	20,68
852/85231/4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	11 767,91	50,94
suma na 852/85231/4300 - Zakup usług pozostałych		23 100,00	11 767,91	50,94
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		274 034,72	109 085,80	39,81
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00	268 000,00	53,07
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		505 000,00	268 000,00	53,07
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	0,00
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	911 666,00	908 161,26	99,62
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		911 666,00	908 161,26	99,62
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	32 786,51	38,89
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 300,00	32 786,51	38,89
852/85295/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	1 734,28	31,53
suma na 852/85295/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	1 734,28	31,53
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 884,00	10 886,10	40,49
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		26 884,00	10 886,10	40,49

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	533,13	14,13
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 773,00	533,13	14,13
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	33 096,00	50,84
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		65 100,00	33 096,00	50,84
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 825,00	46 828,62	55,86
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		83 825,00	46 828,62	55,86
852/85295/4220	Zakup środków żywności	7 600,00	4 189,56	55,13
suma na 852/85295/4220 - Zakup środków żywności		7 600,00	4 189,56	55,13
852/85295/4260	Zakup energii	32 000,00	15 823,83	49,45
suma na 852/85295/4260 - Zakup energii		32 000,00	15 823,83	49,45
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/4280 - Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	24 921,00	11 207,52	44,97
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych		24 921,00	11 207,52	44,97
852/85295/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 960,50	31,12
suma na 852/85295/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	1 960,50	31,12
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	403,75	57,68
suma na 852/85295/4410 - Podróże służbowe krajowe		700,00	403,75	57,68
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 859,76	74,56
suma na 852/85295/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 200,00	6 859,76	74,56
852/85295/4480	Podatek od nieruchomości	3 374,00	1 686,00	49,97
suma na 852/85295/4480 - Podatek od nieruchomości		3 374,00	1 686,00	49,97
852/85295/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 506,15	97,39
suma na 852/85295/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 506,15	97,39
852/85295/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 438,00	1 438,00	58,98
suma na 852/85295/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 438,00	1 438,00	58,98
852/85295/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 105,00	193,59	3,79
suma na 852/85295/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 105,00	193,59	3,79
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1 783 986,00	1 349 294,56	75,63
suma na 852 - Pomoc Społeczna		13 906 371,29	7 054 268,61	50,73
853/85311/4260	Zakup energii	43 978,00	32 998,13	75,03
suma na 853/85311/4260 - Zakup energii		43 978,00	32 998,13	75,03
853/85311/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
suma na 853/85311/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	0,00
853/85311/4480	Podatek od nieruchomości	4 987,00	2 496,00	50,05
suma na 853/85311/4480 - Podatek od nieruchomości		4 987,00	2 496,00	50,05
853/85311/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 735,00	5 734,66	99,99
suma na 853/85311/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 735,00	5 734,66	99,99

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 200,00	41 228,79	74,69
853/85395/3110	Świadczenia społeczne	1 698 060,00	1 698 000,00	100,00
suma na 853/85395/3110 - Świadczenia społeczne		1 698 060,00	1 698 000,00	100,00
853/85395/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	0,00	0,00
suma na 853/85395/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 620,00	0,00	0,00
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	283 916,00	281 120,00	99,02
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		283 916,00	281 120,00	99,02
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		1 992 596,00	1 979 120,00	99,32
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 047 796,00	2 020 348,79	98,66
854/85404/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	256,75	12,84
suma na 854/85404/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	256,75	12,84
854/85404/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	36,78	7,36
suma na 854/85404/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	36,78	7,36
854/85404/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
suma na 854/85404/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
854/85404/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	1 327,55	26,55
suma na 854/85404/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00	1 327,55	26,55
854/85404/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	241,07	24,11
suma na 854/85404/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000,00	241,07	24,11
suma na 854/85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 000,00	1 862,15	20,69
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	75 520,00	42 865,86	56,76
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		75 520,00	42 865,86	56,76
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	0,00	0,00
854/85415/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	3 382,14	44,50
suma na 854/85415/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00	3 382,14	44,50
854/85415/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	516,60	39,74
suma na 854/85415/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	516,60	39,74
854/85415/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	73,50	36,75
suma na 854/85415/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	73,50	36,75
854/85415/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,00	27,00
suma na 854/85415/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	27,00	27,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		86 720,00	46 865,10	54,04
854/85495/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 500,00	27,50
suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	5 500,00	27,50
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		20 000,00	5 500,00	27,50
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		115 720,00	54 227,25	46,86
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	5 400,00	31,76

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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	5 400,00	31,76
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	12 440 912,00	12 430 041,41	99,91
suma na 855/85501/3110 - Świadczenia społeczne		12 440 912,00	12 430 041,41	99,91
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00	34 328,32	94,24
suma na 855/85501/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 428,00	34 328,32	94,24
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 431,25	77,74
suma na 855/85501/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	4 431,25	77,74
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	530,14	66,27
suma na 855/85501/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	530,14	66,27
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00
suma na 855/85501/4300 - Zakup usług pozostałych		960,00	960,00	100,00
855/85501/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	533,27	26,66
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		2 000,00	533,27	26,66
855/85501/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	157,80	31,56
suma na 855/85501/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	157,80	31,56
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		12 504 300,00	12 476 382,19	99,78
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	69 000,00	34 169,36	49,52
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		69 000,00	34 169,36	49,52
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	780,00	17,33
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	780,00	17,33
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	10 767 600,00	5 225 403,40	48,53
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		10 767 600,00	5 225 403,40	48,53
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 200,00	165 832,63	46,17
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 200,00	165 832,63	46,17
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	36 178,65	97,25
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 200,00	36 178,65	97,25
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 520,00	442 769,88	50,86
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		870 520,00	442 769,88	50,86
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 059,00	2 855,82	28,39
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 059,00	2 855,82	28,39
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	4 317,61	16,67
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 900,00	4 317,61	16,67
855/85502/4260	Zakup energii	19 000,00	10 725,65	56,45
suma na 855/85502/4260 - Zakup energii		19 000,00	10 725,65	56,45
855/85502/4270	Zakup usług remontowych	940,00	936,03	99,58
suma na 855/85502/4270 - Zakup usług remontowych		940,00	936,03	99,58

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	10,00
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	120,00	10,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00	27 082,55	90,40
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		29 960,00	27 082,55	90,40
855/85502/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	300,00	13,64
suma na 855/85502/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	300,00	13,64
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 938,46	75,11
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 900,00	8 938,46	75,11
855/85502/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 812,03	46,87
suma na 855/85502/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	2 812,03	46,87
855/85502/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 100,00	16,92
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	1 100,00	16,92
855/85502/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 118,00	726,03	11,87
suma na 855/85502/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 118,00	726,03	11,87
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 227 797,00	5 965 048,10	48,78
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	0,00	0,00
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	49 100,66	45,63
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 600,00	49 100,66	45,63
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 849,89	79,65
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00	6 849,89	79,65
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 107,00	7 964,05	37,73
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		21 107,00	7 964,05	37,73
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	1 055,12	34,82
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 030,00	1 055,12	34,82
855/85504/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	0,00
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
855/85504/4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4260 - Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/4300 - Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
855/85504/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28
suma na 855/85504/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	221,40	44,28
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	975,79	97,58

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	975,79	97,58
855/85504/4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	198 282,23	47,21
suma na 855/85504/4430 - Różne opłaty i składki		420 000,00	198 282,23	47,21
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 494,45	73,37
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00	2 494,45	73,37
855/85504/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00
suma na 855/85504/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	430,00	43,00
855/85504/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 909,00	412,83	21,63
suma na 855/85504/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 909,00	412,83	21,63
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		576 046,00	267 786,42	46,49
855/85513/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 069,51	53,48
suma na 855/85513/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 069,51	53,48
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000,00	74 991,04	53,19
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		141 000,00	74 991,04	53,19
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		143 000,00	76 060,55	53,19
855/85516/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	582 000,00	259 100,00	44,52
suma na 855/85516/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		582 000,00	259 100,00	44,52
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		582 000,00	259 100,00	44,52
855/85595/3110	Świadczenia społeczne	142 920,00	135 307,51	94,67
suma na 855/85595/3110 - Świadczenia społeczne		142 920,00	135 307,51	94,67
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 143,00	0,00	0,00
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	2 143,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4300 - Zakup usług pozostałych		2 143,00	0,00	0,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		147 206,00	135 307,51	91,92
suma na 855 - Rodzina		26 180 349,00	19 179 684,77	73,26
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	96 689,32	39,30
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		246 000,00	96 689,32	39,30
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	1 968,00	1,09
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 000,00	1 968,00	1,09
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		427 000,00	98 657,32	23,10
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	92 250,29	38,76
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 000,00	92 250,29	38,76
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 039,45	80,20
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	16 039,45	80,20
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	32 059,00	40,07
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	32 059,00	40,07

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 967,62	42,15
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	18 967,62	42,15
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 778,96	25,41
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	1 778,96	25,41
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	5,71
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	2 000,00	5,71
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 669,58	18,90
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	5 669,58	18,90
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	10 029 300,00	5 135 563,86	51,21
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		10 029 300,00	5 135 563,86	51,21
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 219,11	24,38
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		5 000,00	1 219,11	24,38
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 100,00	76,12
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	5 100,00	76,12
900/90002/4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 000,00	108 000,00	50,00
suma na 900/90002/4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		216 000,00	108 000,00	50,00
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 114,92	52,87
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 114,92	52,87
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		10 716 000,00	5 420 762,79	50,59
900/90003/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	239,65	4,79
suma na 900/90003/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	239,65	4,79
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 150,81	97,17
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	29 150,81	97,17
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 869,14	58,69
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 869,14	58,69
900/90003/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	848,56	84,86
suma na 900/90003/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	848,56	84,86
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00	36 108,16	78,50
900/90004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 378,44	67,57
suma na 900/90004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	3 378,44	67,57
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 253,41	0,00	0,00
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 253,41	0,00	0,00
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 523,36	104 079,40	55,50
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		187 523,36	104 079,40	55,50
900/90004/4260	Zakup energii	700,00	161,22	23,03
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		700,00	161,22	23,03
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	225 943,59	65 993,92	29,21
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		225 943,59	65 993,92	29,21

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90004/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	241,34	24,13
suma na 900/90004/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	241,34	24,13
900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00	11 000,00	99,91
suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 010,00	11 000,00	99,91
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		439 430,36	184 854,32	42,07
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 059,96	75,75
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 059,96	75,75
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000,00	6 059,96	75,75
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
900/90008/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 277,40	99,87
suma na 900/90008/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	549 277,40	99,87
900/90008/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	199 489,52	86,73
suma na 900/90008/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	199 489,52	86,73
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		800 000,00	748 766,92	93,60
900/90015/4260	Zakup energii	1 700 000,00	547 200,44	32,19
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		1 700 000,00	547 200,44	32,19
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	318 535,73	42,13
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		756 000,00	318 535,73	42,13
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 300,00	0,00	0,00
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		518 300,00	0,00	0,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 974 300,00	865 736,17	29,11
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		54 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 000,00	0,00	0,00
900/90095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900/90095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00
900/90095/4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 381,00	23 990,40	90,94
suma na 900/90095/4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 381,00	23 990,40	90,94
900/90095/4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00	4 233,60	48,61
suma na 900/90095/4012 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 710,00	4 233,60	48,61
900/90095/4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 618,17	99,95
suma na 900/90095/4041 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 619,00	1 618,17	99,95
900/90095/4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,00	285,56	98,47
suma na 900/90095/4042 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		290,00	285,56	98,47
900/90095/4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 391,30	97,58
suma na 900/90095/4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	4 391,30	97,58
900/90095/4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	774,94	59,61

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90095/4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	774,94	59,61
900/90095/4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	627,41	78,43
suma na 900/90095/4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	627,41	78,43
900/90095/4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	110,73	55,36
suma na 900/90095/4122 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	110,73	55,36
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32,15	0,16
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	32,15	0,16
900/90095/4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4220 - Zakup środków żywności		10 000,00	0,00	0,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 056,00	41,92
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		55 000,00	23 056,00	41,92
900/90095/4301	Zakup usług pozostałych	17 600,00	800,00	4,55
suma na 900/90095/4301 - Zakup usług pozostałych		17 600,00	800,00	4,55
900/90095/4411	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 595,26	24,17
suma na 900/90095/4411 - Podróże służbowe krajowe		6 600,00	1 595,26	24,17
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	8 060,00	3,88
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00	8 060,00	3,88
900/90095/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	55 788,51	3,98
suma na 900/90095/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 401 000,00	55 788,51	3,98
900/90095/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	33 807,99	4,22
suma na 900/90095/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		802 000,00	33 807,99	4,22
900/90095/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	6 000,00	3,00
suma na 900/90095/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	6 000,00	3,00
900/90095/6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	18 700,00	38,16
suma na 900/90095/6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		49 000,00	18 700,00	38,16
900/90095/6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	7 000,00	17,50
suma na 900/90095/6239 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	7 000,00	17,50
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		2 863 000,00	200 872,02	7,02
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 327 730,36	7 561 817,66	41,26
921/92105/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00	382 000,00	56,01
suma na 921/92105/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		682 000,00	382 000,00	56,01
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		682 000,00	382 000,00	56,01
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	770 000,00	51,33
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 500 000,00	770 000,00	51,33
921/92109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 287,03	36,44
suma na 921/92109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	7 287,03	36,44

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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	168 300,00	59 956,43	35,62
suma na 921/92109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		168 300,00	59 956,43	35,62
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159,03	16 878,62	38,22
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44 159,03	16 878,62	38,22
921/92109/4260	Zakup energii	150 000,00	113 252,55	75,50
suma na 921/92109/4260 - Zakup energii		150 000,00	113 252,55	75,50
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	27 796,53	0,00	0,00
suma na 921/92109/4270 - Zakup usług remontowych		27 796,53	0,00	0,00
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	94 853,00	34 616,96	36,50
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		94 853,00	34 616,96	36,50
921/92109/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	1 416,13	35,76
suma na 921/92109/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 960,00	1 416,13	35,76
921/92109/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	108,00	27,00
suma na 921/92109/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	108,00	27,00
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 934,60	0,00	0,00
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 934,60	0,00	0,00
921/92109/6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		110 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 134 403,16	1 003 515,72	47,02
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 043,00	453 521,48	40,56
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 118 043,00	453 521,48	40,56
921/92116/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
suma na 921/92116/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	0,00	0,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		1 120 143,00	453 521,48	40,49
921/92118/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	303 000,00	52,70
suma na 921/92118/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		575 000,00	303 000,00	52,70
suma na 921/92118 - Muzea		575 000,00	303 000,00	52,70
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000,00	153 000,00	24,48
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		625 000,00	153 000,00	24,48
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		625 000,00	153 000,00	24,48
921/92195/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	49 500,00	33,00
suma na 921/92195/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00	49 500,00	33,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		150 000,00	49 500,00	33,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 286 546,16	2 344 537,20	44,35
925/92502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 344,09	66,88

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 925/92502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	3 344,09	66,88
925/92502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 452,62	97,81
suma na 925/92502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	24 452,62	97,81
925/92502/4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 925/92502/4260 - Zakup energii		1 000,00	1 000,00	100,00
925/92502/4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 428,13	42,14
suma na 925/92502/4300 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	8 428,13	42,14
suma na 925/92502 - Parki krajobrazowe		51 000,00	37 224,84	72,99
suma na 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		51 000,00	37 224,84	72,99
926/92601/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 404,18	40,04
suma na 926/92601/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	4 404,18	40,04
926/92601/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 000,00	710 789,34	50,52
suma na 926/92601/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 407 000,00	710 789,34	50,52
926/92601/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	96 594,74	95,17
suma na 926/92601/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 500,00	96 594,74	95,17
926/92601/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	134 901,58	54,62
suma na 926/92601/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		247 000,00	134 901,58	54,62
926/92601/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	12 798,69	36,36
suma na 926/92601/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 200,00	12 798,69	36,36
926/92601/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	32 094,76	93,57
suma na 926/92601/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		34 300,00	32 094,76	93,57
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	145 171,08	70,13
suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		207 000,00	145 171,08	70,13
926/92601/4260	Zakup energii	451 000,00	273 133,87	60,56
suma na 926/92601/4260 - Zakup energii		451 000,00	273 133,87	60,56
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 960,85	59,92
suma na 926/92601/4270 - Zakup usług remontowych		50 000,00	29 960,85	59,92
926/92601/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 755,00	70,20
suma na 926/92601/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	1 755,00	70,20
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	226 327,62	74,94
suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych		302 000,00	226 327,62	74,94
926/92601/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 775,44	40,35
suma na 926/92601/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00	1 775,44	40,35
926/92601/4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 394,02	63,46
suma na 926/92601/4410 - Podróże służbowe krajowe		8 500,00	5 394,02	63,46
926/92601/4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 135,00	51,59
suma na 926/92601/4430 - Różne opłaty i składki		2 200,00	1 135,00	51,59
926/92601/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	37 900,00	75,20

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92601/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 400,00	37 900,00	75,20
926/92601/4480	Podatek od nieruchomości	100 100,00	52 087,00	52,03
suma na 926/92601/4480 - Podatek od nieruchomości		100 100,00	52 087,00	52,03
926/92601/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	42 523,48	61,81
suma na 926/92601/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68 800,00	42 523,48	61,81
926/92601/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00
926/92601/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00
926/92601/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	1 209,06	5,57
suma na 926/92601/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 700,00	1 209,06	5,57
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	20 500,00	10 673,37	52,07
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		20 500,00	10 673,37	52,07
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	32 820,00	14,18
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 500,00	32 820,00	14,18
926/92601/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00
926/92601/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		4 480 100,00	1 853 449,08	41,37
926/92604/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	628,00	62,80
suma na 926/92604/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	628,00	62,80
926/92604/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	249 049,28	52,65
suma na 926/92604/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 000,00	249 049,28	52,65
926/92604/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 992,70	99,98
suma na 926/92604/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00	36 992,70	99,98
926/92604/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	42 854,47	49,83
suma na 926/92604/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	42 854,47	49,83
926/92604/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	6 096,93	49,97
suma na 926/92604/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 200,00	6 096,93	49,97
926/92604/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 023,00	20,23
suma na 926/92604/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	2 023,00	20,23
926/92604/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 788,24	61,18
suma na 926/92604/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	9 788,24	61,18
926/92604/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
suma na 926/92604/4280 - Zakup usług zdrowotnych		500,00	220,00	44,00
926/92604/4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	16 233,86	53,40
suma na 926/92604/4300 - Zakup usług pozostałych		30 400,00	16 233,86	53,40

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92604/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	718,29	23,94
suma na 926/92604/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	718,29	23,94
926/92604/4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 212,95	70,22
suma na 926/92604/4410 - Podróże służbowe krajowe		6 000,00	4 212,95	70,22
926/92604/4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
suma na 926/92604/4430 - Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
926/92604/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 600,00	76,00
suma na 926/92604/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	7 600,00	76,00
926/92604/4580	Pozostałe odsetki	700,00	11,28	1,61
suma na 926/92604/4580 - Pozostałe odsetki		700,00	11,28	1,61
926/92604/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	66,10	11,02
suma na 926/92604/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	66,10	11,02
926/92604/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50
suma na 926/92604/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	330,00	16,50
926/92604/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	940,35	11,06
suma na 926/92604/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 500,00	940,35	11,06
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		697 400,00	377 765,45	54,17
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 000,00	1 367 436,76	80,44
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 700 000,00	1 367 436,76	80,44
926/92605/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 193,53	39,78
suma na 926/92605/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	1 193,53	39,78
926/92605/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	150 053,61	51,30
suma na 926/92605/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 500,00	150 053,61	51,30
926/92605/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 045,83	99,72
suma na 926/92605/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 100,00	19 045,83	99,72
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	29 723,20	53,08
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	29 723,20	53,08
926/92605/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	3 450,62	43,68
suma na 926/92605/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 900,00	3 450,62	43,68
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	30 900,19	55,38
suma na 926/92605/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		55 800,00	30 900,19	55,38
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	49 994,42	46,72
suma na 926/92605/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		107 000,00	49 994,42	46,72
926/92605/4260	Zakup energii	96 000,00	32 500,50	33,85
suma na 926/92605/4260 - Zakup energii		96 000,00	32 500,50	33,85
926/92605/4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 026,00	65,13
suma na 926/92605/4270 - Zakup usług remontowych		20 000,00	13 026,00	65,13
926/92605/4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	555,00	79,29

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92605/4280 - Zakup usług zdrowotnych		700,00	555,00	79,29
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	52 646,32	60,51
suma na 926/92605/4300 - Zakup usług pozostałych		87 000,00	52 646,32	60,51
926/92605/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 044,54	37,30
suma na 926/92605/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	1 044,54	37,30
926/92605/4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 628,50	32,57
suma na 926/92605/4410 - Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 628,50	32,57
926/92605/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
suma na 926/92605/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	10 500,00	75,00
926/92605/4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	18 593,00	58,10
suma na 926/92605/4480 - Podatek od nieruchomości		32 000,00	18 593,00	58,10
926/92605/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	6 928,77	24,75
suma na 926/92605/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	6 928,77	24,75
926/92605/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	633,34	8,80
suma na 926/92605/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 200,00	633,34	8,80
926/92605/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 926/92605/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 584 000,00	1 839 854,13	71,20
926/92695/3250	Stypendia różne	432 000,00	278 209,40	64,40
suma na 926/92695/3250 - Stypendia różne		432 000,00	278 209,40	64,40
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 524,00	62,29
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	11 524,00	62,29
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		450 500,00	289 733,40	64,31
suma na 926 - Kultura fizyczna		8 212 000,00	4 360 802,06	53,10
RAZEM		183 738 566,32	92 536 442,00	50,36

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem z tego :	18 787 022,76	20 459 081,12
Wolne środki	16 769 887,14	18 651 136,40
Niewykorzystane środki pieniężne	2 017 135,62	1 807 944,72

	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego :	2 800 000,00	1 450 000,00
Splata kredytów	2 500 000,00	1 450 000,00
Wykup obligacji	300 000,00	0,00