



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 1490

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 28 marca 2025 r.

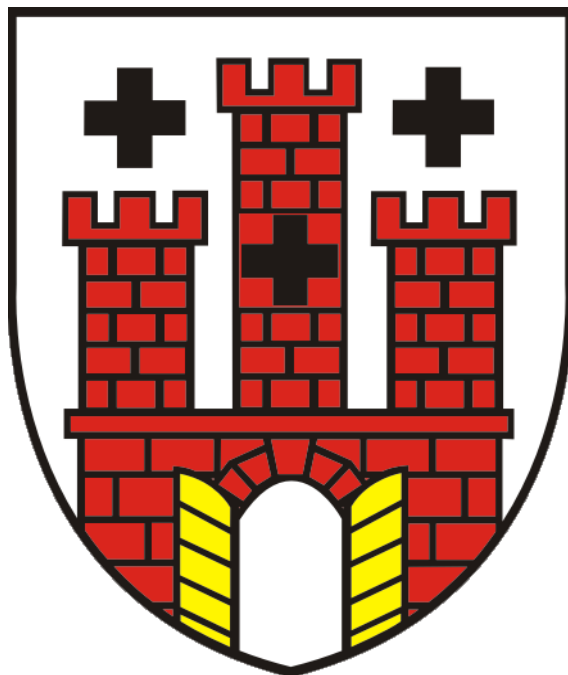
w sprawie wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2024 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2024 rok.

Burmistrz
Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZBORK



ZA 2024 ROK

Budżet został uchwalony uchwałą nr LXVII/935/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

DOCHODY

Na koniec 2024 roku plan dochodów wynosił:	219 474 769,58 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	215 949 075,48 zł.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	21 125 466,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	4 148 766,39 zł.
Wykonanie:	2 129 158,81 zł.
Zaległości:	30 213,56 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora – 30 392,42 zł.
 - Dofinansowanie do programu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” – brak wykonania.
- Zaległości w wysokości 30 213,56 zł dotyczą wpłat za oczyszczalnie wraz z odsetkami.

01095 Pozostała działalność

- Dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2 098 766,39 zł.

020 Leśnictwo

Plan:	125 000,00 zł.
Wykonanie:	103 011,83 zł.
Brak zaległości.	

02001 Gospodarka leśna

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 29 856,59 zł.
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 73 155,24 zł.

600 Transport i łączność

Plan:	1 488 091,43 zł.
Wykonanie:	1 271 215,03 zł.
Zaległości:	225 138,86 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii komunikacji gminnej – 228 872,89 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – transport na wybory – 12 096,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Grunwaldzkiej – 355 680,23 zł.
 - Dotacja na przebudowę drogi w Biadaczu – 125 017,82 zł.
 - Refundacja unijnego projektu „Park&Drive” – 148 725,43 zł.
 - Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, karami i kosztami egzekucji – 250 332,64 zł.
- Zaległości w wysokości 9 271,71 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

60019 Płatne parkowanie

- Wpływ z miejsc płatnego parkowania – 150 490,02 zł.

60095 Pozostała działalność

Zaległość dotyczy kary wraz z odsetkami dla wykonawcy kładki na zalewie – 215 867,15 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 13 953 000,00 zł.
Wykonanie: 13 117 913,07 zł.
Zaległości: 8 852 070,01 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy (czynsze za najem lokali niemieszkalnych, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 612 177,23 zł.
- Pozostałe dochody MZOK (rezerwacje miejsc handlowych, za reklamy i plakaty, zwroty kosztów komorniczych i sądowych, odsetki) – 91 502,72 zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego – 7 228 731,65 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 59 451,96 zł.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 361 758,19 zł.
- Dochody UM z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 371 090,45 zł.
- Opłaty za trwałe zarząd i służebności – 117 097,40 zł.
- Opłaty adiacenckie, kary, pozostałe dochody i odsetki – 77 555,18 zł.
- Refundacja „unijna” do programu „Rewitalizacja miasta Kluczborka” – 2 244 406,01 zł.
- Dofinansowanie z WFOŚiGW do instalacji fotowoltaicznych – 127 300,00 zł.
- Dofinansowanie do zadania „Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika” – brak wykonania.
- Dofinansowanie do zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej” – brak wykonania.

Zaległości w kwocie 1 138 760,78 zł. Zaległości MZOK (263 100,81 zł.) oraz za sprzedaż mienia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami (875 659,97 zł.)

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Dochody MZOK z najmu wraz z odsetkami (lokalne mieszkalne) – 1 826 842,28 zł.

Zaległości: 7 713 309,23 zł. (w tym odsetki 3 992 821,58 zł.).

710 Działalność usługowa

Plan: 357 200,00 zł.

Wykonanie: 379 364,33 zł.

Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 372 164,33 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 1 614 357,00 zł.

Wykonanie: 1 523 812,82 zł.

Zaległości: 28 838,17 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 869,55 zł.
- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresy administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 636 137,85 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Dochody Urzędu Miejskiego: czynsz za pomieszczenia, wpłaty za media, darowizny na świetlice, zwroty kosztów sądowych i komorniczych, odsetki – 182 485,39 zł.
- Refundacja „unijna” do programu „E-administracja” – 561 085,00 zł.

Zaległości w kwocie 28 568,57 zł dotyczą głównie zwrotów opłat sądowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wpłaty sponsorów, darowizny – 26 355,60 zł.
- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na organizację dożynek – 10 000,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dowozu uczniów – 23 597,23 zł.

Zaległości w kwocie 269,60 zł.

75095 Pozostała działalność

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 83 282,20 zł.

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

Plan: 569 238,00 zł.

Wykonanie: 568 538,00 zł.

Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 7 187,00 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- Dotacja na archiwizację – 500,00 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów – 342 907,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów – 217 944,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 5 203,60 zł.

Zaległości: 26 317,30 zł.

75416 Staż gminna (miejska)

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 5 203,60 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 26 317,30 zł.

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

Plan: 86 620 379,00 zł.

Wykonanie: 87 246 568,97 zł.

Zaległości: 4 496 332,94 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 126 311,53 zł.
Zaległości – 21 128,65 zł.

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

- Podatek od nieruchomości – 22 340 925,27 zł.
Zaległości – 865 979,26 zł.
- Podatek rolny – 646 101,74 zł.
Zaległości – 4 418,00 zł.
- Podatek leśny – 192 553,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – 321 621,31 zł.
Zaległości – 114 232,16 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 163 842,34 zł.
Zaległości – 266,16 zł.
- Odsetki, opłata prolongacyjna, koszty upomnień – 111 767,83 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych – 548 275,00 zł.

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

- Podatek od nieruchomości – 9 411 502,20 zł.
Zaległości – 2 926 475,41 zł.
- Podatek rolny – 2 210 903,85 zł.
Zaległości – 397 694,31 zł.
- Podatek leśny – 10 028,63 zł.
Zaległości – 772,85 zł.
- Podatek od środków transportowych – 583 926,70 zł.
Zaległości – 126 622,12 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – 56 057,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 511 163,36 zł.
Zaległości – 5 966,79 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 421 736,94 zł.
Zaległości – 7 259,59 zł.
- Odsetki, opłata prolongacyjna, koszty upomnień – 173 896,76 zł.

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

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 239 386,50 zł.
- Opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 381 611,10 zł.
- Opłaty różne – 1 200,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (podatek VAT, zwroty zaliczek sądowych, zwrot nienależnego stypendium) – 787 623,18 zł.
- Dochody różne – 935,73 zł.

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 40 680 592,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 4 436 787,00 zł.

75624 Dywidendy

- Dywidenda wypłacona z tytułu udziałów w spółce „Eko-Region” Sp.z o.o. – 888 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 54 920 700,00 zł.

Wykonanie: 55 074 710,54 zł.

Zaległości: 15 185,56 zł.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 44 646 285,00 zł.

75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 2 047 693,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 7 248 333,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 127 686,23 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego, na zadania bieżące – 222 797,44 zł., oraz zadania majątkowe – 54 374,58 zł.
- Dotacja z Budżetu Województwa Opolskiego na realizację przedsięwzięć Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, na zadania bieżące – 25 643,45 zł., oraz zadania majątkowe – 13 000,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów nienależnych dotacji – 2 383,44 zł.
- Wpływy z tytułu przejętych spadków – 18 604,42 zł.

Zaległości z tytułu dotacji do zwrotu wraz z odsetkami – 15 185,56 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 667 889,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 7 986 696,91 zł.

Wykonanie: 7 497 381,66 zł.

Zaległości: 34 650,95 zł.

80101 Szkoły podstawowe

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 163 245,71 zł.
- Wpływy z różnych tytułów (opłaty egzaminacyjne, koszty komornicze, wpływy z usług, odsetki od zaległości, zwroty dotacji, wynagrodzenie płatnika) – 83 063,71 zł.
- Dotacja na program „Aktywna tablica” – 85 000,00 zł.
- Refundacja z PFRON do zakupu mikrobusa – 135 000,00 zł.

Zaległości wynoszą 21 400,89 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 504 038,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 117 176,01 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 79 886,57 zł.

Zaległości wynoszą 524,31 zł.

80104 Przedszkola

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 2 665 731,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 1 499 111,99 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 357 542,28 zł.
- Wpływy z różnych tytułów – najem pomieszczeń, sprzedaż składników majątkowych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, darowizny, odsetki od zaległości – 36 338,82 zł.
- Dofinansowanie z PFRON do Spartakiad Przedszkolnych – 7 400,00 zł.
- Dofinansowanie do rozbudowy oddziału żłobkowego: środki unijne – 600 000,00 zł oraz środki budżetu państwa – 138 000,00 zł.

Zaległości wynoszą 11 961,45 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Rekompensata za usługi transportu – 4 512,30 zł.

80132 Szkoły artystyczne

- Dochody Szkoły Muzycznej za wynajęcia instrumentów muzycznych – 27 029,59 zł.
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 579,09 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Środki z Funduszu Pracy na kształcenie nauczycieli – 46 455,12 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z usług stołówek – 218 809,38 zł.

Zaległości wynoszą 760,50 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nauki – 97 911,00 zł.

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

- Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 356 087,30 zł.
- Zwrot dotacji z lat poprzednich – 1 536,33 zł.

80195 Pozostała działalność

- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Szkło wokół nas” – 47 525,92 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Jeden za wszystkich” – 62 592,10 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Razem ku przyszłości” – 89 769,55 zł.
- Środki z WFOŚiGW w Opolu na „Kampanię ekologiczną” – 64 102,89 zł.
- Środki programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 8 937,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 972 809,60 zł.

Wykonanie: 1 033 141,21 zł.

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 1 026 108,57 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 7 032,64 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 12 254 376,41 zł.

Wykonanie: 11 797 976,12 zł.

Zaległości: 68 908,57 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 2 885 346,29 zł. oraz na wydatki majątkowe – 27 398,25 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- Dotacja z budżetu państwa – 6 000,00 zł.

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

- Dotacja z budżetu państwa – 97 080,60 zł.

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

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 578 208,79 zł.
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 232 250,23 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie, odsetki – 13 093,16 zł.

Zaległości wynoszą 45 556,24 zł – niezapłacone należności z odsetkami.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – bon energetyczny – 643 185,84 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 1 153 929,04 zł.
- Zwrot zasiłków za lata poprzednie – 4 445,25 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na zadania własne (funkcjonowanie OPS) – 849 578,39 zł.
- Dotacja na zadania zlecone – 52 083,25 zł.
- Opłaty za czynsz i media oraz pozostałe dochody OPS – 12 718,29 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dochody za mieszkania chronione – 3 090,97 zł.

Zaległości wynoszą 258,83 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze – 15 230,72 zł.
- Dotacja do zadań własnych – finansowanie opiekunek – 147 050,45 zł.
- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 172 579,88 zł.
- Dochody gminy z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 168,00 zł.

Zaległości wynoszą 22 519,54 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja z budżetu państwa – 232 339,63 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie – 304,00 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

- Środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 4 004 908,62 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – „Wspieraj Seniora” – 40 673,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – dodatki osłonowe – 522 621,74 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na VAT od paliw gazowych – 102 524,28 zł.
- Pozostałe dochody – 1 167,45 zł.

Zaległości – 573,96 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 54 620,00 zł.

Wykonanie: 46 093,73 zł.

Zaległości brak.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Dochody ŚDS z tytułu najmu w obiekcie Aktywizacji Zawodowej – 39 802,57 zł.

85395 Pozostała działalność

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe – 6 120,00 zł.
- Pozostałe dochody OPS – 171,16 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 82 928,26 zł.

Wykonanie: 69 295,04 zł.

Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 42 411,14 zł.
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 26 883,90 zł.

855 Rodzina

Plan: 18 128 446,13 zł.

Wykonanie: 17 796 082,91 zł.

Zaległości: 6 503 558,14 zł.

85501 Świadczenie wychowawcze

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 48 469,32 zł.

Zaległości wynoszą 44 572,93 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń – 16 534 849,52 zł.

- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 82 570,90 zł.

- Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 64 779,16 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 6 458 752,69 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja z budżetu państwa – 2 021,00 zł.

- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 10,30 zł.

85504 Wspieranie rodziny

- Dotacja z Funduszu Pracy do zadanie „Asystent rodziny” – 45 714,60 zł.

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne – 53 512,56 zł.

- Zwroty za lata poprzednie – 498,48 zł.

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

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 275 927,97 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Dotacja z budżetu państwa – 95 403,40 zł.

- Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie wraz z odsetkami – 514 341,08 zł.

- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin – 76 155,00 zł.

- Pozostałe dochody – 1 100,00 zł.

Zaległości wynoszą 232,52 zł.

85595 Pozostała działalność

- Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 729,62zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 14 472 450,00 zł.

Wykonanie: 14 366 089,35 zł.

Zaległości : 647 105,02 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 1 942,30 zł.
- Refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Uzbrojenie WSSE” – 506 349,90 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 389 463,17 zł.
 - Odsetki i koszty upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych, kary – 55 094,86 zł.
- Zaległości wynoszą 647 101,94 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania „Czyste powietrze” – 2 450,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Dofinansowanie z WFOŚiGW do wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 590 400,00 zł.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 719 299,27 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na usuwanie azbestu – 10 166,00 zł.
- Wpłaty rolników za usuwanie azbestu – 166,50 zł.

Zaległości wynoszą 3,08 zł.

90095 Pozostała działalność

- Refundacja wydatków na zadanie: „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła” – 90 757,35 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 850 380,45 zł.

Wykonanie: 852 727,35 zł.

Zaległości: 2 436,74 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dofinansowanie „Polski Ład” do modernizacji świetlic – 800 000,00 zł.
- Dochody z tytułu usług – 340,60 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 50 380,45 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Wpływ z tytułu faktury od wspólnoty mieszkaniowej – 2 006,30 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 875 330,00 zł.
Wykonanie: 1 070 791,11 zł.
Zaległości: 194 710,18 zł.

92601 Obiekty sportowe

- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym – 579 177,98 zł.
 - Ostateczna refundacja do projektu „Rewitalizacja obiektów sportowych” – 6 870,69 zł.
- Zaległości wynoszą 163 896,93 zł.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- Dochody OSiR z różnych tytułów – 2 300,89 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 477 111,55 zł.
 - Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na wyścig kolarski – 5 330,00 zł.
- Zaległości wynoszą 30 813,25 zł.

Podsumowując, w 2024 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	203 470 547,15 zł	202 449 594,90 zł
Dochody majątkowe:	16 004 222,43 zł	13 499 480,58 zł
	-----	-----
RAZEM:	219 474 769,58 zł	215 949 075,48 zł

W podziale według źródeł, wykonano:

1) dochody bieżące :	202 449 594,90 zł
a) subwencje:	54 610 200,00 zł
b) udziały gminy w podatkach dochodowych:	45 117 379,00 zł
c) dotacje i środki na cele bieżące:	37 157 374,68 zł
i) w tym na zadania zlecone ustawami	24 609 924,51 zł
d) podatkowe dochody gminy:	39 322 196,37 zł
i) w tym podatek od nieruchomości:	31 752 427,47 zł
ii) w tym podatek rolny	2 857 005,59 zł
e) opłaty pobierane przez gminę:	13 355 048,52 zł
i) w tym opłata za odpady komunalne:	12 389 463,17 zł
f) dochody z usług (w tym przedszkolnych)	4 357 403,84 zł
g) dochody z najmu i dzierżawy	3 016 771,50 zł
h) dochody związane ze sprzedażą napojów alkoholowych	1 265 495,07 zł
i) pozostałe dochody bieżące	4 247 725,92 zł
2) dochody majątkowe	13 499 480,58 zł
a) dofinansowania do zadań inwestycyjnych	6 168 685,03 zł
i) ze środków krajowych	2 010 490,65 zł
ii) ze środków unijnych	4 158 194,38 zł
b) sprzedaż mienia i przekształcenie wieczystego we własność	7 330 795,55 zł

WYDATKI

Plan – 233 635 926,23 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 225 759 322,27 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 8 839 566,39 zł

Wykonanie: 7 681 340,07 zł

01008 Melioracje wodne

❖ Wydatki majątkowe – 73 800,00 zł

➤ Wydatki roczne

- Przebudowa rowu R-Ł1 (dokumentacja odwodnienia ul. Łokietka i Jagiełły do rowu biegnącego wzdłuż nowego cmentarza w Kluczborku) – 73 800,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 246 131,79 zł

➤ Dotacje udzielone – 35 000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.

➤ Remonty – 34 539,35 zł

- Remont rowu w Kraskowie – 34 539,34 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 176 592,44 zł

- Konserwacja i utrzymanie rowów na terenie gminy, udrażnianie, wymiana zniszczonych rur, kurtyny zabezpieczające przed odpływem nieczystości do rzeki Stobrawy, oczyszczanie przepustów, regulacja stanu wody podczas opadów, obsługa urządzeń piętrzących, obsługa zastawek oraz wzmacnianie stopy skarpy stawu w Krzywiźnie – 173 092,44 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 500,00 zł
 - Maciejów – konserwacja rowu melioracyjnego – 3 500,00 zł

01030 Izby rolnicze

❖ Wydatki bieżące – 56 593,69 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 593,69 zł

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

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

❖ Wydatki majątkowe – 85 464,51 zł

➤ Wydatki roczne

- Budowa sieci wodociągowej w Smardach Górnych (dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie) – 19 881,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej do działek w Gotartowie (dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie) – 7 888,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej w Ligocie Zameckiej (dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie) – 19 899,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Ligocie Górnej (dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie) – 9 495,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Bogacicy (program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie) – 11 685,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej do wiaty w Żabińcu (dokumentacja oraz zrealizowanie przyłącza wodociągowego zasilającego w wodę wiatę w Żabińcu) – 16 616,51 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

❖ Wydatki majątkowe – 4 947 713,78 zł

➤ Wydatki roczne

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do działek w Ligocie Górnej (dokumentacja projektowa dla bocznej od Gorzowskiej) – 11 955,00 zł
- Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Dolnej – 18 300,00 zł
- Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej (dokumentacja) – 19 557,00 zł
- Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Górnej – 6 450,00 zł
- Wizualizacja pracy tłoczni na kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – 23 185,50 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gotartowie, Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych – 3 366 355,32 zł
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork – 1 501 910,96 zł

❖ Wydatki bieżące – 172 869,91 zł

➤ Wynagrodzenia – 14 616,25 zł

Serwisowanie oczyszczalni ścieków (wykonanie operatów wodnoprawnych).

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 158 253,66 zł

- Usługa serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inne opłaty – 148 653,66 zł
- Aktualizacja obszarów aglomeracji „Kluczbork” w celu zmiany granic – 9 600,00 zł

Zobowiązania w kwocie 573,93 zł dotyczą opłaty komorniczej związanej z dochodzeniem zaległości w opłatach za przydomowe oczyszczalnie.

01095 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 2 098 766,39 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 098 766,39 zł

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

020 Leśnictwo

Plan: 79 000,00 zł

Wykonanie: 68 678,05 zł

02001 Gospodarka leśna

❖ Wydatki bieżące – 68 678,05 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 698,42 zł

Wydatki związane z wycinką i pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia i przebudowy drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do ciągnika i narzędzi spalinowych używanych do prac w lesie.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 979,63 zł

Zakup ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu i zakup posiłków regeneracyjnych.

600 Transport i łączność

Plan: 10 377 626,26 zł

Wykonanie: 10 133 276,90 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

❖ Wydatki bieżące – 400 981,66 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 400 981,66 zł

Wydatki na rzecz PKS sp.z o.o., związane z publicznym transportem zbiorowym.

60014 Drogi publiczne powiatowe

❖ Wydatki bieżące – 252 071,16 zł

- Dotacje udzielone – 252 071,16 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kluczborskiego na oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz na budowę chodnika w Bąkowie prowadzącego do szkoły podstawowej.

60016 Drogi publiczne gminne

❖ Wydatki majątkowe – 3 172 779,89 zł

- Wydatki roczne

- Przebudowa ul. Opolskiej w Kluczborku – 17 220,00 zł
- Przebudowa drogi w Maciejowie na terenie pasieki – 129 400,92 zł
- Przebudowa parkingu w Gotartowie przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym i świetlicy – 100 000,00 zł
- Budowa ciągów pieszo rowerowych oraz parkingów (ul.: Mickiewicza, Miarki, Strzelecka oraz chodnik w Kuniowie, parking park&ride przy Centrum Kultury oraz przy hali MKS) – 137 022,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Biadaczu Brodnicy – 564 357,82 zł
- Budowa parkingu przy ul. Ligonii w Kluczborku (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 53 382,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 963,48 zł
 - Gotartów – przebudowa parkingu – 20 963,48 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie

- Przebudowa dróg miejskich (poprawa bezpieczeństwa pieszych) – 1 946 844,67 zł
- Budowa drogi ul. Sapiehy i ul. Ks.Skorupki w Kluczborku – 103 171,00 zł

- Budowa dróg gminnych w Ligocie Zameckiej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z oświetleniem ulic: Azaliowej, Lawendowej, Liliowej i Jaśminowej) – 80 000,00 zł
- Udrożnienie ul. Byczyńskiej w Kluczborku - 20 418,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 6 284 426,54 zł
 - Remonty – 5 236 415,07 zł
 - Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 1 291 458,55 zł
Remonty bieżące nawierzchni dróg, niwelacja działek drogowych i ich utwardzenie.
 - Remonty mostów i przepustów – 46 719,80 zł
 - Remont ul. Zamkowej, Paderewskiego, Armii Krajowej i Kościelnej – 1 087 020,61 zł
 - Remont ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku – 445 485,01 zł
 - Remont ul. Mickiewicza, Ściegiennego i Sybiraków w Kluczborku – 2 298 542,35 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 67 188,75 zł
 - Bażany – remont nawierzchni ul. Polnej – 39 999,60 zł
 - Kuniów – zarurowanie rowu przydrożnego – 25 989,90 zł
 - Kuniów – wymiana krawężników przy ul. Topolowej – 1 199,25 zł
 - Wynagrodzenia – 1 193,80 zł
Umowa na wyznaczenie miejsc handlowych wzdłuż ciągu pieszego.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 046 817,67 zł
 - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 129 071,47 zł
 - Zimowe utrzymanie dróg – 671 202,90 zł
 - Zakup: znaków drogowych, progów zwalniających, ławek, koszy na śmieci, barierek ochronnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty i składki – 179 674,65 zł
 - Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych środków (dotyczy zadania Przebudowa dróg miejskich dofinansowana z RFRD) – 63 568,65 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 300,00 zł
 - Bogacica – zakup tablic – 3 300,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1 000,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg miejskich i wiejskich.

60019 Płatne parkowanie

- ❖ Wydatki bieżące – 23 017,65 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 968,56 zł
Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 21 049,09 zł
Obsługa administracyjna niezapłaconych mandatów.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 12 208 161,00 zł

Wykonanie: 11 852 992,26 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- ❖ Wydatki bieżące – 5 243 956,29 zł
 - Wynagrodzenia – 4 776 918,13 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 103,11 zł
Koszty zastępstwa procesowego, posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 430 935,05 zł
Wydatki na zakup paliwa, energii elektrycznej, ciepłej i wody, utrzymanie budynku i posesji administrowanych przez MZOK, materiały biurowe, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 907 846,59 zł dotyczą przede wszystkim płac z pochodnymi, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług i podróży służbowych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wydatki majątkowe – 3 210 317,31 zł
 - Zadania roczne
 - Wykup gruntów – 304 167,00 zł
 - Objecie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku – 500 000,00 zł
 - Instalacja fotowoltaiczna w budynkach użyteczności publicznej (dokumentacja projektowa) – 57 010,50 zł
 - Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem etap III (montaż leżaków betonowych na plaży oraz oświetlenie solarne na deptaku wzdłuż plaży) – 110 957,71 zł
 - Polsko Szwajcarski Program Rozwoju Miast (opracowanie wstępnej propozycji projektu) – 61 500,00 zł
 - Rewitalizacja Miasta Kluczborka (analiza finansowa) – 28 868,40 zł
 - Termomodernizacja budynku gminnego w Bogacicy – 29 861,54 zł
 - Modernizacja podwórka przy ul. Pułaskiego (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podwórku przy zabytkowej kamienicy) – 29 149,03 zł
 - Przebudowa podwórka przy ul. Konopnickiej 12 – 84 488,70 zł
 - Budowa wiaty w Łowkowicach (montaż rolet osłaniających) – 6 900,00 zł
 - Przebudowa schodów i budowa wiaty śmietnikowej w Bogacicy – 29 901,00 zł
 - Budowa drewnianej wiaty w Bogackiej Szklarni – 13 600,00 zł
 - Przebudowa mieszkań socjalnych (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 19 mieszkań socjalnych) – 100 000,00 zł
 - Utworzenie strefy rekreacyjnej w Parku Miejskim (dokumentacja) - 80 817,86 zł
 - Modernizacja dachów pawilonów handlowych na targowisku – 50 016,65 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 67 900,82 zł
 - Bogacica – odwodnienie działki gminnej – 13 000,00 zł
 - Bogacka Szklarnia – wykonanie wiaty rekreacyjnej – 15 000,00 zł
 - Łowkowice – rozbudowa wiaty – 25 000,00 zł
 - Żabiniec – wykonanie wiaty biesiadnej – 14 900,82 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina Stobrawy” – 230 000,00 zł
 - Fotowoltaika budynku Urzędu Miejskiego (wykonanie i nadzór) – 199 947,48 zł
 - Fotowoltaika budynku pływalni (nadzór) – 3 650,00 zł
 - Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich (zagospodarowanie terenu w Gotartowie poprzez utworzenie boiska, integracyjnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz alejek spacerowych wraz z oświetleniem) – 1 174 113,87 zł
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (audyt, projekt techniczny, wnioski) – 47 466,75 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 333 017,64 zł

- Remonty – 54 380,01 zł
 - Remonty podwórek – 19 019,24 zł
 - Remonty MZOK (prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych) – 8 600,78 zł
 - Malowanie świetlicy w Czaplach – 11 636,00 zł
 - Wymiana szklenia w świetlicy w Krzywiźnie – 15 123,99 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 924,15 zł
Posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
- Wynagrodzenia – 40 589,20 zł
Wynagrodzenie za opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji.
- Pozostałe wydatki – 1 233 124,28 zł
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 87 822,00 zł
 - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 96 890,00 zł
 - Ogłoszenia i informacje – 1 414,50 zł
 - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 25 819,31 zł
 - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 34 956,98 zł
 - Opłaty różne i składki – 13 889,27 zł
 - Opłaty czynszowe, koszty spadku, koszty utrzymania rowów – 100 226,23 zł
 - Utrzymanie administrowanych przez MZOK placów targowych, posesji, zakup opału, materiałów do remontów, zakup energii, wywóz nieczystości – 639 650,68 zł
 - Zakup materiałów budowlanych do klubu seniora – 7 999,11 zł
 - Dzierżawy działek pod ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe – 6 457,14 zł
 - Ocena oddziaływania na środowisko i ogłoszenie w NTO w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 10 014,00 zł
 - Zakup tablic w związku z fotowoltaiką budynku UM i budynku pływalni – 110,00 zł
 - Pokrycie straty w Dolinie Stobrawy Sp. z o.o. – 194 245,58 zł
 - Ogrzewanie kawiarenki kinowej i innych obiektów – 1 784,55 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 844,93 zł
 - Krzywizna – zakup budynku gospodarczego wolnostojącego – 4 845,00 zł
 - Kujakowice – zakup szarf do szatni - 6 999,93 zł

Zobowiązania w kwocie 10 989,91 zł dotyczą energii elektrycznej, ciepłej i wywozu nieczystości.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- ❖ Wydatki majątkowe – 75 884,41 zł
 - Zadania roczne
 - Wymiana stolarki okiennej i modernizacja komina w lokalach mieszkaniowych: Pułaskiego 25/8a, Wołczyńska 14/3, Damrota 13/7 – 75 884,41 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 989 816,61 zł
 - Pozostałe wydatki – 1 884 235,00 zł
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZOK, zakup opału, paliwa, materiałów budowlanych, energia i woda, wywóz nieczystości.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 721,30 zł
Posiłki regeneracyjne i ubrania robocze, gratyfikacja Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 - Remonty – 81 860,31 zł
 - Fabryczna 7/27 7 370,37 zł
 - Leśna 5 18 222,22 zł
 - Fabryczna 7/17 7 370,37 zł

- Fabryczna 7 3 400,49 zł
- Kujakowicka 1 6 997,15 zł
- Kochanowskiego 2/6A 5 351,30 zł
- Podwale 7 870,37 zł
- Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, remonty podwórek – 25 278,04 zł

Zobowiązania w kwocie 6 044,81 zł dotyczą podatku od gratyfikacji, zakupu paliwa, energii cieplnej i elektrycznej, usług kominiarskich i wywozu nieczystości płynnych.

710 Działalność usługowa

Plan: 688 375,00 zł

Wykonanie: 570 761,44 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- ❖ Wydatki bieżące – 149 043,24 zł
 - Wynagrodzenia – 36 740,00 zł
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112 303,24 zł
Opracowywanie planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia.

Zobowiązania w kwocie 650,00 zł dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

- ❖ Wydatki majątkowe – 179 083,20 zł
 - Zadania roczne
 - Budowa alejek cmentarnych – 16 085,27 zł
 - Budowa oświetlenia alejek cmentarnych – 162 997,93 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 242 635,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 666,67 zł
Posiłki regeneracyjne dla pracowników i ubrania robocze.
 - Remonty – 8 266,15 zł
 - Remont alejek cmentarnych – 8 266,15 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 229 702,18 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 7 200,00 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza katolickiego i komunalnego oraz wojennego, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości – 222 502,18 zł

750 Administracja publiczna

Plan: 18 791 617,00 zł

Wykonanie: 18 304 382,41 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 1 110 643,22 zł
 - Wynagrodzenia – 1 104 243,22 zł
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 400,00 zł
Oprawa introligatorska ksiąg USC.

Zobowiązania w kwocie 85 656,16 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 492 537,33 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 449 779,48 zł
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 757,85 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 38 951,00 zł dotyczą diet radnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki majątkowe – 18 146,08 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup kamer do monitoringu parkingu przy budynku UM – 18 146,08 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 10 440 425,31 zł
 - Wynagrodzenia – 8 709 069,81 zł
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 825,33 zł
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki – 1 711 530,17 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, dostęp do Internetu, prenumeraty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup flag, sprzętu komputerowego, kosiarki i paliwa do kos spalinowych, ekspresu do kawy dla USC, łóżka dla niepełnosprawnych, klimatyzatorów.

Zobowiązania w kwocie 744 394,76 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu usług pocztowych, usług ksero, ochrony budynku, wywozu nieczystości, audytu energetycznego, abonamentu miesięcznego za dostęp do rejestru długów, serwisu koparki i opłat telekomunikacyjnych, delegacji służbowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 644 466,74 zł
 - Wynagrodzenia – 32 197,89 zł
Dotyczyły dokonywania ustnych tłumaczeń podczas Spotkania Miast Partnerskich, ozdobienia wielkanocnego jaja na kluczborskim rynku, umowy promocyjnej z Bartoszem Gubałą, który uczestniczył w Międzynarodowym Charytatywnym Rajdzie Samochodowym „Złombol” promując Kluczbork, gali 11 listopada, pokazu ognia podczas Święta Światła oraz wykonania dwóch murali w Kluczborku.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146 600,00 zł
 - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 10 800,00 zł

- Stypendia dla uczniów – 44 000,00 zł
 - Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, pielęgniarских lub ratownictwa medycznego – 91 800,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 465 668,85 zł
- Wydatki na akcje promocyjne i obsługę imprez promocyjnych: obchody 20 lecia Polski w Unii Europejskiej, dożynki gminno-powiatowe, Bieg o Złotą Barć, uroczysta gala z okazji 11 listopada, wystawy plenerowe na kluczborskim rynku, Mistrzostwa Kibiców Sportowych, Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka, uroczystości z okazji 118 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona w Łowkowicach.
- Ponadto wydatki obejmowały: przygotowanie raportu o stanie gminy za 2023r., zakup materiałów promocyjnych (miód i świece woskowe z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gadżety promocyjne, foldery i ulotki promocyjne, kalendarze promocyjne, ogłoszenia i informacje prasowe, zakup statuetek Kluczborska Baszta), subskrypcja usługi Czatbot na stronie WWW, składki roczne dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia „LGD Dolina Stobrawy”, obsługa generatora wniosków eNGO, wykonanie modelu drugiej pszczołki przy muzeum, utrzymanie serwisu internetowego oraz BIP gminy, aktualizacja filmu promocyjnego „Dokąd na urlop? Kluczbork”.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 3 603 836,48 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 565,33 zł

Dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży i obuwia roboczego.

 - Wynagrodzenia – 3 174 902,01 zł
- Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 412 857,77 zł
- Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
- Remonty – 13 511,37 zł
 - Drobne konserwacje – 1 629,57 zł
 - Montaż wykładziny – 9 298,80 zł
 - Konserwacja i naprawa klimatyzatora – 2 583,00 zł

Zobowiązania w kwocie 344 799,98 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu drobnych usług oraz zakupu energii.

75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 1 994 327,25 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 221 576,66 zł
 - Wynagrodzenia – 127 738,00 zł

Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatków.

 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 645 012,59 zł
- Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i leśny, Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego.

Zobowiązania w kwocie 8 471,84 zł dotyczą usług pocztowych i kosztów komorniczych.

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

Plan: 569 238,00 zł

Wykonanie: 568 538,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

❖ Wydatki bieżące – 7 187,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 2 224,97 zł
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- Wynagrodzenia – 4 962,03 zł
Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

❖ Wydatki bieżące – 500,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 500,00 zł
Transport materiałów do archiwum w Niemodlinie.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

❖ Wydatki bieżące – 342 907,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety OKW – 196 900,00 zł
- Wynagrodzenia – 59 038,93 zł
Umowy zlecenia osób przygotowujących i obsługujących wybory.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 86 968,07 zł
Zakup materiałów biurowych i przygotowanie lokali.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

❖ Wydatki bieżące – 217 944,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety OKW – 130 400,00 zł
- Wynagrodzenia – 54 915,20 zł
Umowy zlecenia osób przygotowujących i obsługujących wybory.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 32 628,80 zł
Zakup materiałów biurowych i przygotowanie lokali.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 2 289 713,00 zł

Wykonanie: 1 931 906,39 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

❖ Wydatki majątkowe – 23 923,12 zł

- Wydatki roczne
 - Fundusz wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu radiowozu – 23 923,12 zł

❖ Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 000,00 zł
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

❖ Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

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

75412 Ochotnicze straże pożarne

❖ Wydatki majątkowe – 14 325,60 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych (studium wykonalności inwestycji – załącznik do wniosku o dofinansowanie) – 14 325,60 zł

❖ Wydatki bieżące – 778 593,52 zł

- Wynagrodzenia – 224 703,76 zł
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131 078,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
- Dotacje udzielone – 25 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Biadacz na zakup aparatów powietrznych – 5 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Bażany na zakup ubrań specjalnych – 20 000,00 zł
- Remonty – 20 000,00 zł
 - Remont wieży przy OSP w Bogacicy – 10 000,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł
 - Bogacica – remont posadzki w straźnicy – 10 000,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 377 811,76 zł
 - Koszty funkcjonowania m.in.: ubezpieczenie pojazdów OSP, opłaty za energię, za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup i naprawy sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic, przeglądy techniczne, badania lekarskie strażaków i kierowców – 338 974,31 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 38 837,45 zł
 - Bąków – Zakup 13 kompletów odzieży koszarowej dla OSP – 5 999,45 zł
 - Borkowice – Zakup ubrania specjalnego – 3 000,00 zł
 - Kujakowice Górne – Zakup sprzętu strażackiego dla OSP – 15 448,80 zł
 - Kuniów – Wykonanie remontu podjazdów w bramach remizy OSP – 9 889,20 zł
 - Łowkowice – Zakup sprzętu strażackiego dla OSP – 4 000,00 zł
 - Żabiniec – Zakup sprzętu dla OSP Bogacica – 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 30 154,22 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za energię, za zakup materiałów i usług odbioru odpadów komunalnych i zdrowotnych oraz wypłaty ekwiwalentów.

75414 Obrona cywilna

❖ Wydatki bieżące – 51 378,57 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51 378,57 zł

Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej: energia, zakup paliwa do kosiarki i piły spalinowej, środki czystości oraz przeglądy techniczne budynku, odbiór odpadów, przeglądy gaśnic.

Zobowiązania w kwocie 6 285,76 zł dotyczą faktur za energię oraz gospodarowanie odpadami.

75416 Straż gminna (miejska)

❖ Wydatki bieżące – 715 731,32 zł

➤ Wynagrodzenia – 624 403,42 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 210,00 zł

Zakup umundurowania dla strażników miejskich.

➤ Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 88 117,90 zł

Zakup paliwa i części do pojazdów, utrzymanie pojazdów i monitoringu miejskiego, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 49 180,53 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

75421 Zarządzanie kryzysowe

❖ Wydatki bieżące – 74 958,58 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 592,00 zł

Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych podczas powodzi dla strażaków OSP.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 366,58 zł

Zakup paliwa, zakupy w związku z działaniami przeciwpowodziowymi, opłaty za telefon.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

❖ Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

➤ Dotacje udzielone – 100 000,00 zł

Pomoc dla Gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi.

75495 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 107 995,68 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107 995,68 zł

Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.

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

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 4 100 000,00 zł

Wykonanie: 3 793 238,27 zł

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

❖ Wydatki bieżące – 3 793 238,27 zł

➤ Wydatki na obsługę długu – 3 793 238,27 zł

Zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

758 Różne rozliczenia

Plan: 485 261,35 zł

Wykonanie: 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej oraz na zarządzanie kryzysowe w 2024 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 84 526 579,11 zł

Wykonanie: 83 064 742,34 zł

80101 Szkoły podstawowe

❖ Wydatki majątkowe – 175 005,73 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 (projekty) – 66 420,00 zł

➤ Zadania roczne

- Inwentaryzacja pomieszczeń oraz audyt energetyczny związane z termomodernizacją w PSP nr 5 – 48 000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw w PSP w Bąkowie – 30 013,00 zł
- Instalacja przycisku zewnętrznego włącznika prądu - 17 572,73 zł
- Termomodernizacja budynku PSP w Kujakowicach Dolnych (inwentaryzacja pomieszczeń oraz audyt energetyczny) – 13 000,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 36 435 250,79 zł

➤ Remonty – 312 933,87 zł

- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:

- Wymiana stolarki okiennej - 11 999,99 zł,
- Wymiana stolarki drzwiowej - 3 300,00 zł,
- Montaż drzwi stalowych - 5 000,00 zł,
- Wymiana wykładziny - 2 035,00 zł,
- Wymiana opraw oświetlenia - 2 442,00 zł,
- Wymiana okablowania - 6 056,14 zł.

- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:

- Wymiana stolarki okiennej - 11 807,95 zł,
- Naprawa kotła gazowego - 3 687,54 zł,
- Remont wjazdu na parking - 9 600,00 zł,
- Wymiana stolarki drzwiowej - 9 487,12 zł,
- Wymiana filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych - 3 444,00 zł,
- Naprawa systemu dozoru w budynku A - 23 000,00 zł.

- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:

- Konserwacja przeciwpożarowa - 3 075,00 zł,
- Wymiana schodów przy wejściu głównym do budynku - 20 140,00 zł,
- Montaż generatorów statycznych w rozdzielni elektrycznej - 25 830,00 zł.

- W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:

- Naprawa pieca centralnego ogrzewania – 5 499,99 zł

- Montaż wykładziny PCV w salach lekcyjnych – 20 614,80 zł
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
 - Malowanie klas lekcyjnych - 12 803,28 zł,
 - Naprawa monitoringu na II piętrze, wymiana kamer i rejestratorów - 12 709,37 zł,
 - Naprawa instalacji HD - TV systemu monitoringu szkoły - 7 422,80 zł.
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
 - Remont stopni schodowych - 12 693,59 zł,
 - Wykonanie pokrycia dachowego z papy na budynku świetlicy - 2 168,00 zł,
 - Wymiana okien - 19 109,99 zł,
 - Wymiana drzwi na akustyczne w gabinecie pedagoga - 2 420,00 zł.
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
 - Wymiana wykładziny PCV - 2 098,38 zł,
 - Wymiana bojlera elektrycznego - 1 900,01 zł,
 - Wymiana okien - 29 069,82 zł,
- Pozostałe wydatki w kwocie 43 519,01 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- Wynagrodzenia i pochodne - 27 980 025,62 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji, opłacenie składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia.
- Udzielone dotacje – 2 911 107,05 zł
 - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa) – 1 952 999,59 zł
 - Dotacja podmiot. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bładaczu – 958 107,46 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 524 325,18 zł
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wypłaty odpraw pośmiertnych i zasądzone renty.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 600 609,07 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego, nagrody konkursowe.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 700,00 zł
 - Bąków – zakup mebli do PSP z Oddziałem Przedszkolnym – 2 700,00 zł
 - Kujakowice górne – zakup akcesoriów szachowych dla PSP – 1 000,00 zł
- Programy z udziałem innych środków – 106 250,00 zł
 - Realizacja projektu „Aktywna Tablica” – 43 750,00 zł
Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do terapii dla uczniów w PSP w Kujakowicach Dolnych. Zakupiono ergonomiczne multimedialne stanowisko do terapii indywidualnej, laptop i monitor interaktywny, a także specjalistyczne oprogramowanie wspierające kształcenie i proces terapeutyczny.
 - Realizacja projektu „Aktywna Szkoła” – 62 500,00 zł
Rządowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki – sprzęt sportowy dla PSP w Bogacicy oraz dla PSP w Kuniowie po 31 250,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 3 345 188,03 zł dotyczą przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, energii, pozostałych usług.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

❖ Wydatki bieżące – 2 434 304,20 zł

➤ Remonty – 24 680,65 zł

- Wymiana okien w Oddziale Przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Kujakowicach – 14 258,18 zł
- Wykonanie i montaż siatki zabezpieczającej w okapie pokrycia dachowego – 9 800,00 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 622,47 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 1 978 570,61 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359 253,11 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, ZFŚS.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71 799,83 zł

Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 215 184,06 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych drobnych usług.

80104 Przedszkola

❖ Wydatki majątkowe – 1 039 456,32 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Sensoryczny plac zabaw (w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego z PFRON wymiana chodników i budowa ciągu komunikacyjnego z obniżonymi krawężnikami oraz najazdami wokół placów zabaw dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyposażeniem placu zabaw w ławki, kosze, huśtawki i trampoliny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz urządzenia i sprzęty ogólnorozwojowe dla osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego) przy PP nr 2 w Kluczborku – 320 000,00 zł
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych (w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego z PFRON wykonano miejsca parkingowe, zastosowano rozwiązania architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością, dostosowanie instalacji świetlnej i dźwiękowej, położenie powierzchni antypoślizgowych) w PP nr 2 w Kluczborku - 549 999,99 zł

➤ Zadania roczne

- Przebudowa pomieszczenia dydaktycznego (wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w sali przedszkolnej) PP nr 2 w Kluczborku – 40 000,00 zł
- Termomodernizacja budynków (inventaryzacja pomieszczeń i audyt energetyczny) w PP nr 2 w Kluczborku – 18 000,00 zł
- Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowo-terapeutycznego w postaci zabawki walec i drabinki na plac przedszkolny PP nr 2 – 21 100,00 zł
- Zainstalowanie pożarowego wyłącznika prądu zewnętrznego w PP nr 8 – 19 298,09 zł
- Modernizacja instalacji odgromowej PP w Bogacicy – 22 301,67 zł
- Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w PP w Bogacicy – 33 087,00 zł
- Wykonanie zewnętrznego włącznika prądu w PP w Bogacicy – 15 669,57 zł

❖ Wydatki bieżące – 20 676 261,59 zł

➤ Remonty 314 067,28 zł Wykonano następujące zadania:

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
 - Naprawa pieca CO - 2 804,40 zł,
 - Montaż gniazda siłowego w pralni, montaż lampy z czujnikiem ruchu przed wejściem do przedszkola oraz czujnika zmierzchowego oświetlenia placu zabaw - 1 980,00 zł,
 - Wymiana wykładziny PCV - 22 201,50 zł,
 - Remont tarasu zewnętrznego - 23 395,59 zł.
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
 - Usunięcie awarii, wymiana części instalacji wodnej hydrantowej - 19 790,92 zł,
 - Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - 3 700,00 zł,
 - Wymiana drzwi, montaż gniazdek elektrycznych - 3 879,52 zł,
 - Naprawa i montaż podsufitki - 3 871,00 zł,
 - Naprawa zasilacza buforowego systemu kontroli - 2 275,50 zł,
 - Konserwacja placu zabaw - 2 000,00 zł,
 - Naprawa urządzenia gastronomicznego - 1 184,49 zł,
 - Remont pomieszczenia na akta - 6 200,00 zł.
- Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku:
 - Wymiana podłóg drewnianych na posadzki cementowe w Oddziale Zamiejscowym w Kraskowie - 14 991,52 zł,
 - Wymiana wykładziny w Oddziale Zamiejscowym w Kraskowie – 6 888,00 zł.
- Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
 - Remont kuchni i jadalni w Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Górnej - 78 092,70 zł,
 - Wymiana centralnego ogrzewania w kuchni w Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Górnej - 28 692,94 zł,
 - Wymiana instalacji wodnej w kuchni w Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Górnej - 5 308,74 zł,
 - Remont instalacji elektrycznej wraz z głównym wyłącznikiem prądu - 8 923,49 zł.
- Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
 - Instalacja suszarek do rąk w toaletach przedszkolnych - 4 870,50 zł,
 - Wymiana oprawy oświetlenia - 6 191,08 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 66 825,39 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
- Wynagrodzenia i pochodne – 15 053 635,80 zł
Wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia umów zleceń.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208 582,84 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i pomoc zdrowotna.
- Dotacje udzielone – 1 401 217,30 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” – 234 736,30 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” – 1 088 715,60 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Jabłonką” – 77 765,40 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 698 758,37 zł
 - Zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki – 3 679 268,45 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 489,92 zł

- Kujakowice Dolne – zakup pufy i materiałów dydaktycznych do oddziału przedszkolnego – 1 999,72 zł
- Ligota Dolna – wyposażenie przedszkola – 1 500,00 zł
- Ligota Górna – zakup szafki do przedszkola, usługa demontażu kosza do koszykówki, zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu – 16 499,20 zł
- Łowkowice – wyposażenie PP – 1 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1 657 980,41 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług pozostałych.

80107 Świetlice szkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 2 567 756,78 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 2 401 590,60 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 962,85 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 203,33 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt na dojazd prywatnym środkiem transportu.

Zobowiązania w kwocie 223 622,87 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz ryczałtu za dojazdy prywatnym środkiem transportu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wydatki bieżące – 2 211 907,94 zł
 - Wynagrodzenia – 972 786,10 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 103,62 zł
Zakup odzieży roboczej i okularów dla kierowców.
 - Remonty – 111 532,99 zł
 - Naprawa pojazdów służbowych – 70 805,97 zł
 - Rozbiórka komina budynku, służącego do garażowania pojazdów – 12 300,00 zł
 - Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 28 427,02 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 123 485,23 zł
Finansowanie dowożenia i biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, ZFŚS, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 92 382,76 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

80132 Szkoły artystyczne

- ❖ Wydatki bieżące – 3 027 006,27 zł
 - Remonty – 55 671,93 zł
 - Wymiana okien – 47 883,00 zł
 - Wymiana rynien i rur spustowych – 5 007,58 zł
 - Drobne naprawy – 2 781,35 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 2 540 642,80 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 884,80 zł
Zakup odzieży roboczej oraz wypłaty odpraw pośmiertnych.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 388 806,74 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 297 342,43 zł dotyczą wynagrodzeń oraz zakupu energii i drobnych usług.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 308 328,05 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 500,00 zł
Umowa o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z zakresu wychowania dzieci i młodzieży.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 235 510,05 zł
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
 - Dotacje udzielone – 71 318,00 zł
Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 477 623,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 477 623,00 zł
Środki przeznaczono na opłatę za jeden gorący posiłek w ramach obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów.

Zobowiązania w kwocie 181,50 zł dotyczą dostarczenia gorącego posiłku w okresie świątecznym.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 4 066 951,42 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 3 469 484,85 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89,01 zł
Dodatek wiejski dla nauczycieli.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166 138,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Dotacje udzielone – 431 239,56 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 431 239,56 zł

Zobowiązania w kwocie 367 745,73 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 6 174 457,75 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 5 373 826,84 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 270 415,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 281,31 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
- Dotacje udzielone – 520 934,60 zł
 - Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 130 819,76 zł
 - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Bładaczu – 390 114,84 zł

Zobowiązania w kwocie 701 316,38 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 356 087,30 zł
 - Dotacje udzielone – 24 028,31 zł
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:
 - Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku – 16 973,42 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bładaczu – 7 054,89 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 332 058,99 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) oraz usług pozostałych i materiałów na prowadzenie zadania.

80195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 3 114 345,20 zł
 - Wynagrodzenia – 2 678 250,00 zł
Wynagrodzenia za udział członków komisji – ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli 6 186,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 596 764,00 zł oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas realizacji projektu „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork” – 75 300,00 zł.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144 523,68 zł
Zwrot kosztów dojazdu członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 450,80 zł, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 17 800,00 zł, „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” – 35 280,00 zł, Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork” (zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, gier i pomocy dydaktycznych, oczyszczaczy powietrza, wydawnictw oraz sprzętu fotograficznego) – 78 984,00 zł, realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, podczas której uczniowie z Niemiec i Polski mogli spędzić wspólnie czas i podszkolić naukę języka – 12 008,88 zł.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 300,00 zł
Wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 282 271,52 zł
 - Realizacja projektu „Erasmus+” w PSP w Kujakowicach Dolnych pt.: „Szkło wokół nas”. Środki w kwocie 72 795,71 zł zostały wydatkowane na zakup monitora interaktywnego i laptopa oraz biletów i innych wydatków związanych z podróżami.

- Realizacja projektu „Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w PSP w Kujakowicach Dolnych. Środki w kwocie 47 588,07 zł zostały wydatkowane na:
 - Wynagrodzenia – 2 869,20 zł
Umowy zlecenia na przygotowanie projektu, nadzór nad dokumentacją.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 718,87 zł
Zakup artykułów papierniczych i zestawów upominkowych oraz zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia na wyjazdy szkoleniowe kadry edukacyjnej.
- Realizacja projektu „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z Fundacji Rozwoju Systemy Edukacji w PSP w Kujakowicach Dolnych. Środki w kwocie 42 312,80 zł zostały wydatkowane na wykonanie tablic informacyjnych i flag oraz zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia uczestników mobilności na wyjazdy szkoleniowe kadry edukacyjnej.
- Realizacja projektu „Europejskie wizje edukacyjne – między teorią a praktyką” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Plus w PSP nr 2 w Kluczborku. Środki w kwocie 7 363,00 zł zostały poniesione na przewozy delegacji zagranicznej oraz usługi gastronomiczne dla nauczycieli z pięciu europejskich szkół oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku.
- Realizacja projektu „Razem ku przyszłości” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z Fundacji Rozwoju Systemy Edukacji w PSP nr 5 w Kluczborku. Środki w kwocie 112 211,94 zł zostały wydatkowane na:
 - Wynagrodzenia – 2 778,50 zł
Umowa zlecenie na przygotowanie projektu, nadzór nad dokumentacją i współpracę z koordynatorem.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 109 433,44 zł
Podróże, ubezpieczenia i szkolenia kadry edukacyjnej.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 1 600 809,60 zł

Wykonanie: 1 436 816,17 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- ❖ Wydatki bieżące – 23 799,00 zł
 - Dotacje udzielone – 16 799,00 zł
Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 000,00 zł
Zakup usług w związku z realizacją Gminnego Programu Leczenia Niepłodności.

85153 Zwalczanie narkomanii

- ❖ Wydatki bieżące – 46 122,72 zł
 - Dotacje udzielone – 30 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 122,72 zł

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – testy narkotykowe dla KPP w Kluczborku, realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałania nadużywania substancji psychoaktywnych przez dzieci szkolne, usługi szkoleniowe o tematyce uzależnień, usługa warsztatów e-learningowych, przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ❖ Wydatki majątkowe – 121 474,80 zł
 - Zadania roczne
 - Dostawa i montaż urządzenia do Skateparku – 121 474,80 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 238 387,01 zł
 - Wynagrodzenia – 506 736,33 zł
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 011,32 zł
Wydatki osobowe na podstawie kodeksu pracy.
 - Dotacje udzielone – 504 963,06 zł
 - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 30 000,00 zł
 - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 20 000,00 zł
 - Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej – 10 000,00 zł
 - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej, wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zajęć pozalekcyjnych i warsztatów wyjazdowych – 444 963,06 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 224 676,30 zł
Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiałów edukacyjnych do Sali doświadczenia świata, maszyny do wykrojników – sprzęt do prowadzenia warsztatów z dziećmi, kampanii profilaktycznych, materiałów dydaktycznych – program SMART, prenumeraty Głos Pedagogiczny, prowadzenie punktu pomocy psychologicznej, prowadzenie warsztatów profilaktycznych – maratonów, badania w przedmiocie uzależnienia, szkolenia dla pedagogów, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży, kurs e-learningowy, szkolenia dla członków komisji alkoholowej i zespołu interdyscyplinarnego, opłaty za postępowanie sądowe osób uzależnionych, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia, wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutyczno-wychowawczej „Parasol”.

Zobowiązania w kwocie 43 680,15 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zapłaty za energię i wykonane drobne usługi.

85195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 7 032,64 zł
 - Wynagrodzenia – 5 502,56 zł
Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 530,08 zł
Wydatki na zakup drobnych usług.

852 Pomoc społeczna

Plan: 19 282 506,16 zł

Wykonanie: 18 230 233,73 zł

85203 Ośrodki wsparcia

❖ Wydatki majątkowe – 27 398,25 zł

➤ Zadania roczne

- Montaż systemu klimatyzacji z wbudowaną pompą ciepła w budynku filii ŚDS w Kuniowie – 27 398,25 zł

❖ Wydatki bieżące – 3 147 931,28 zł

➤ Wynagrodzenia – 2 683 453,40 zł

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

➤ Pozostałe wydatki bieżące – 438 818,03 zł

Zakup materiałów biurowych i do terapii zajęciowej, wyposażenia, węgla, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi, badania medycyny pracy, szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenia mikrobusów, zakup polisy OC, odpis na ZFŚS, przegląd techniczny krzeselka schodowego i windy do transportu wózków inwalidzkich w samochodzie, opłata za przegląd budynków i instalacji, samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, opłata za aktualizacje programów księgowych, wywóz odpadów komunalnych.

➤ Remonty – 23 135,49 zł

Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. w budynku filii, naprawy samochodów, wyposażenia i pomieszczeń w budynku siedziby i filii.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 524,36 zł

Wydatki na zakup wody oraz okularów i odzieży roboczej dla pracowników.

Zobowiązania w kwocie 190 453,93 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń, poza tym energii i drobnych usług.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

❖ Wydatki bieżące – 19 745,79 zł

➤ Wynagrodzenia – 3 608,70 zł

Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zespołu interdyscyplinarnego.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 137,09 zł

Obsługa zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia.

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

❖ Wydatki bieżące – 97 080,60 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97 080,60 zł

Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

❖ Wydatki bieżące – 4 558 379,97 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 939 170,43 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, zakup opału, opłacenie za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 619 209,54 zł
Odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej. Zwrot zasiłków pobranych nienależnie w poprzednich latach.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Wydatki bieżące – 1 823 373,39 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 710 257,36 zł
 - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 079 285,01 zł
 - Wypłata bonów energetycznych – 630 574,35 zł
 - Wydatki osobowe – 398,00 zł
 - Wynagrodzenia – 95 005,05 zł
Wynagrodzenie pracownika realizującego dodatki mieszkaniowe i bony energetyczne.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 110,98 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 6 664,62 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

85216 Zasiłki stałe

- ❖ Wydatki bieżące – 1 158 374,29 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 153 929,04 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 445,25 zł
Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Wydatki bieżące – 4 143 668,35 zł
 - Wynagrodzenia – 3 593 818,78 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 024,72 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.
 - Remonty – 5 530,21 zł
Drobne remonty i konserwacje urządzeń służących pracownikom OPS.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 472 294,64 zł
Wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty telefoniczne i inne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 267 211,27 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług pozostałych i zakupu energii.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Wydatki bieżące – 74 230,55 zł
 - Wynagrodzenia – 49 475,94 zł
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
 - Remonty – 184,50 zł
Drobne bieżące naprawy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 570,11 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych w Łowkowicach i w Kluczborku: zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobowiązania w kwocie 1 151,97 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii oraz drobnych usług.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Wydatki bieżące – 1 277 516,26 zł
 - Wynagrodzenia – 1 180 929,86 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób schorowanych, opieka 75+ dla osób w wieku 75 lat i więcej oraz realizacja programu „Wspieraj Seniora” dla osób w wieku 60 lat i więcej w celu zapewnienia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, a także umowy zlecenia dla pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 430,03 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Remonty – 1 466,40 zł
Naprawa służbowych rowerów.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84 689,97 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 75 068,18 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Wydatki bieżące – 387 232,72 zł
 - Dotacje – 150 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237 232,72 zł
Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

- ❖ Wydatki bieżące – 43 237,92 zł
 - Wynagrodzenia – 6 376,36 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 861,56 zł
Pomoc uchodźcom, zakup żywności i usług związanych z przygotowaniem i dostarczaniem żywności.

85232 Centra integracji społecznej

Brak wykonania wydatku zaplanowanego na „Budowę centrum aktywności i integracji społecznej” ze względu na przedłużającą się ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie.

85295 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 350,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Adaptacja budynku przy ul. Ligonii na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Kluczborku (operat szacunkowy nieruchomości) – 1 350,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 470 714,36 zł
 - Dotacje – 612 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej i rehabilitacji, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu wolontariatu senioralnego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 698 468,65 zł
Wypłata dodatku osłonowego. Odpłatność za zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole oraz przedszkolu i zasiłki okresowe i stałe oraz dodatki gazowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 479,37 zł
Realizacja programu „Wspieraj Seniora” poprzez zakup abonamentu dla seniorów i obsługa realizacji wypłat dodatków osłonowych.
 - Wynagrodzenia – 107 766,34 zł
Umowy zlecenia opiekunów ogrzewalni, wynagrodzenie pracowników w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1 074 816,00 zł

Wykonanie: 1 024 975,69 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- ❖ Wydatki bieżące – 90 488,53 zł
 - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 90 488,53 zł
Utrzymanie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej, m.in.: opłaty za energię, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd.

85395 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 934 487,16 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 929 120,00 zł
Wypłata dodatków węglowych, jednorazowych świadczeń pieniężnych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie oraz świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 583,16 zł

Obsługa zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, i świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

- Wynagrodzenia – 4 784,00 zł

Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 230 268,26 zł

Wykonanie: 169 545,69 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- ❖ Wydatki bieżące – 38 556,25 zł

- Wynagrodzenia – 38 556,25 zł

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zobowiązania w kwocie 10 756,16 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- ❖ Wydatki bieżące – 90 783,41 zł

- Wynagrodzenia – 9 886,58 zł

Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 897,83 zł

Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 999,00 zł

Zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

85495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 40 206,03 zł

- Dotacje – 17 800,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych realizowanych z dziećmi i młodzieżą.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 406,03 zł

Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

855 Rodzina

Plan: 22 239 223,13 zł

Wykonanie: 21 602 007,54 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Wydatki bieżące – 50 069,32 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 069,32 zł

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych.

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

❖ Wydatki bieżące – 16 737 535,81 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 465 586,32 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
- Wynagrodzenia – 2 094 781,81 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 177 167,68 zł
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, energii, usług, szkolenia, opłaty za media, odpis na ZFŚS oraz zwroty nadmiernie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zobowiązania w kwocie 146 868,77 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

❖ Wydatki bieżące – 2 021,00 zł

- Wynagrodzenia – 2 021,00 zł
Wynagrodzenie pracowników, którzy zajmują się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

❖ Wydatki bieżące – 1 252 182,85 zł

- Wynagrodzenia – 219 888,59 zł
Wynagrodzenia asystentów rodziny.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 030 878,26 zł
Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki bieżące na zakup materiałów i usług, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i delegacje.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 416,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 12 103,67 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

❖ Wydatki bieżące – 275 927,97 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 275 927,97 zł
Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

Zobowiązania w kwocie 21 362,97 zł dotyczą naliczonej składki zdrowotnej.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ❖ Wydatki majątkowe – 786 631,37 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Rozbudowa oddziałów żłobkowych w PP nr 7 w Kluczborku - 786 631,37 zł
 - ❖ Wydatki bieżące – 2 130 457,58 zł
 - Dotacje – 566 187,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 195 501,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 9 500,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” – 273 391,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Dolina” – 87 795,00 zł
 - Remonty – 2 378,29 zł
 - Bieżące remonty i konserwacje w żłobku przy PP nr 7 - 2 378,29 zł
 - Wynagrodzenia – 1 328 259,59 zł
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 424,90 zł
Zakup okularów korekcyjnych, obuwia i odzieży ochronnej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 229 207,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
- Zobowiązania w kwocie 137 244,74 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i drobnych usług.

85595 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 367 181,64 zł
 - Wynagrodzenia – 6 354,23 zł
Wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie oraz opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 465,14 zł
Materiały i wyposażenie do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 355 362,27 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 26 480 834,54 zł

Wykonanie: 25 857 986,99 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

❖ Wydatki majątkowe – 52 890,00 zł

➤ Zadania roczne

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego - 29 520,00 zł
- Uzbrojenie działek w Kluczborku (boczna od ul. Cybisa – dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 23 370,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 487 335,49 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 487 335,49 zł

- Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – 334 187,59 zł
- Zakup pompy do przepompowni na ul. Cybisa w Kluczborku – 3 284,10 zł
- Wykonanie „Rocznego sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 rok na terenie Gminy Kluczbork” – 2 952,00 zł
- Badanie wód powierzchniowych rzeki Stobrawa oraz jakości wody z kąpieliska na zbiorniku retencyjnym – 7 699,80 zł
- Biologiczne oczyszczanie zbiornika wodnego w miejscowości Ligota Górna – 139 212,00 zł

Zobowiązania w kwocie 2 688,00 zł dotyczą odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

❖ Wydatki bieżące – 13 471 731,08 zł

➤ Wynagrodzenia – 446 067,61 zł

Wynagrodzenia pracowników i inkasentów, umowy zlecenia na sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz na wprowadzenie harmonogramu odbioru odpadów na rok 2025 do aplikacji Segrego.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 025 663,47 zł

- Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 412 128,00 zł
- Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 12 525 717,44 zł
- Obsługa administracyjna systemu: utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych, utrzymanie aplikacji Segrego, wydruk ulotek, deklaracji i plakatów, usługi pocztowe, zakup sprzętu, materiałów biurowych, montaż rolet, opłaty komornicze, szkolenia, organizacja spektaklu pt.: „Detektyw Kot” o tematyce ekologicznej dla dzieci klas drugich szkół podstawowych w gminie, oraz odpis na ZFŚS – 87 818,03 zł.

Zobowiązania w kwocie 2 012 109,82 zł dotyczą przede wszystkim prowadzenia PSZOK-u na terenie gminy oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wynagrodzeń i pochodnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

❖ Wydatki majątkowe – 21 159,08 zł

➤ Zadania roczne

- Zakup maszyny wielofunkcyjnej do obróbki drewna dla MZOK – 12 220,00 zł
- Zakup kleszczy zrywkowych (urządzenie do zrywki drewna) – 8 939,08 zł

❖ Wydatki bieżące – 59 880,05 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 988,20 zł

Zakup posiłków regeneracyjnych.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 891,85 zł

Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników.

Zobowiązania w kwocie 1 419,28 zł dotyczą wywozu nieczystości i podróży służbowych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

❖ Wydatki majątkowe – 95 276,22 zł

➤ Zadania roczne

- Zakup ładowarki kołowej dla MZOK – 63 876,38 zł
- Zakup traktorka – kosiarki dla Maciejowa (MIS) – 7 800,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w Smardach Górnych (MIS) – 9 300,84 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 299,00 zł
 - Maciejów – zakup traktorka kosiarki – 5 199,00 zł
 - Smardy Górne – rozbudowa placu zabaw – 9 100,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 392 968,08 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 982,98 zł

Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.

➤ Wynagrodzenia – 13 545,86 zł

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 545,86 zł
 - Krzywizna – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 3 990,00 zł
 - Ligota Dolna - umowa na pielęgnację terenów zielonych – 3 973,00 zł
 - Łowkowice – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 2 305,86 zł
 - Smardy Górne – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 3 277,00 zł

➤ Remonty – 8 566,40 zł

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 566,40 zł
 - Bażany – remont tablic ogłoszeniowych – 600,00 zł
 - Biadacz – remont traktorka – kosiarki – 1 252,00 zł
 - Borkowice – naprawa zestawu zabawowego na placu zabaw – 6 200,00 zł
 - Ligota Dolna – naprawa kosiarki, kosy spalinowej i renowacja witacza - 514,40 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 365 872,84 zł

- Utrzymanie terenów zielonych: cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, usługi podnośnikiem, ekspertyzy dendrologiczne, siew łąki kwietnej, zakup nasion, ziemi do rabat, kwiatów, krzewów i nasadzenia na terenie gminy, cebulek na akcję „Kobietom mammograf” oraz worków i rękawic na akcję „Ratujmy kluczborskie kasztanowce”, zakup choinek, krzewów do posadzenia przy urzędzie – 157 765,24 zł
- Utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 245 tys. m², pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m², koszenie rowów (41 km) oraz boisk szkolnych, nasadzenia, plewienie i podlewanie kwietników i klombów w Rynku, przy stawie Kościuszki i innych, utrzymanie ulic przejętych od dróg krajowych na terenie miasta – 39 339,46 zł
- Wykonanie monitoringu na terenie boiska w Czaplach Starych oraz utrzymanie terenów zielonych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 13 176,31 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 155 591,83 zł
 - Bażany – zakup herbicydów, materiałów do malowania stołów i ławek w altanie na placu zabaw, usługa naprawy urządzenia zabawowego – 1 690,82 zł
 - Bąków – zakup paliwa, lampy solarnej, narzędzi ogrodniczych, usługa pielęgnacji terenów zielonych, serwis wykaszarki, naprawy na placu zabaw – 2 551,08 zł

- Biadacz – zakup paliwa, trawy, artykułów do utrzymania terenów zielonych, betonu do osadzenia trybun, piasku na boisko do siatkówki plażowej, ścianek do wiaty, artykułów przemysłowych do konserwacji altanek, serwis traktorka – kosiarki, usługa koparko – ładowarką na boisku – 22 204,16 zł
- Bogacica – zakup paliwa, prace porządkowe wokół ogrodzenia, wywiercenie otworów na słupki ogrodzeniowe terenu gminnego, usługa koszenia trawy – 4 976,65 zł
- Bogacka Szklarnia – zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, piasku do piaskownicy, usługa wykoszenia terenów zielonych – 2 172,47 zł
- Bogdańczowice – zakup paliwa, dmuchawy, narzędzi, tabliczki ulicznej, nożyc – 10 277,48 zł
- Borkowice – zakup paliwa, ławostołów na boisko, narzędzi, pojemników na odpady na boisko, herbicydów, art. do naprawy huśtawki, części do traktorka – kosiarki oraz środków ochrony indywidualnej, usługi pielęgnacji terenów zielonych, malowanie urządzeń dendrologicznych, serwis traktorka – kosiarki – 19 458,61 zł
- Czaple Stare – zakup paliwa, farb i artykułów przemysłowych do malowania ławek i małej architektury, przegląd kosiarki samojezdnej, montaż monitoringu na terenie placu zabaw – 3 342,20 zł
- Gotartów – zakup paliwa, środków, narzędzi i artykułów do pielęgnacji zieleni, części do sprzętu koszącego, materiałów do renowacji placu zabaw, usługa naprawy traktorka, przycięcia krzewów i drzew, serwis sprzętu koszącego, opłata za monitoring – 11 231,22 zł
- Krasków – zakup paliwa, skrzynki na listy, części do kosiarki, herbicydów, lamp do altanki, konstrukcji stalowej do magazynowania sprzętu, artykułów do obramowania altany piknikowej oraz utwardzenia miejsca grillowego, serwis gwarancyjny oraz przegląd traktorka – kosiarki, wykonanie wymiany ogrodzenia za salą wiejską oraz wykonanie wylewki cementowej – 12 479,51 zł
- Krzywizna – zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, sadzonek, trawy, artykułów przemysłowych do napraw urządzeń na placu zabaw, zakup 2 szt. parasoli biesiadnych, usługa przygotowania podłoża pod obsiew traw, wykonanie i dostawa ławek – 17 999,13 zł
- Kujakowice Dolne – zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych, piasku i cementu, obrzeży na plac przy świetlicy wiejskiej, materiałów do naprawy przystanku autobusowego, stojaków na rowery, materiałów do odmalowania altany biesiadnej – 1 499,95 zł
- Kuniów – usługa wykaszania działek gminnych – 3 000,00 zł
- Ligota Dolna – zakup paliwa, zakup tablicy ogłoszeniowej wraz z szybą, części do kosiarki, herbicydów, art. przemysłowych do renowacji powierzchni drewnianych, ziemi, art. do naprawy „tyrolki” na placu zabaw – 3 896,56 zł
- Ligota Górna – zakup paliwa i oleju do kosiarek, tablic z nazwami ulic, części do kosi spalinowej, zakup 3 szt. plandek (ścian bocznych) do wiaty biesiadnej – 4 999,31 zł
- Łowkowice – zakup paliwa i części do kosiarek, opryskiwacza plecakowego, herbicydów – 1 582,59 zł
- Maciejów – zakup paliwa, środków chemicznych do zabezpieczenia drewnianych rzeźb, kosi spalinowej, odkurzacza do liści – 4 210,91 zł
- Nowa Bogacica – zakup paliwa i materiałów do utrzymania terenów zielonych – 602,00 zł.

- Smardy Dolne – zakup paliwa i art. przemysłowych do pielęgnacji terenów zielonych, art. przemysłowych do renowacji przystanku autobusowego, kosza do koszykówki, bramek, ławek, farby do konserwacji urządzeń – 13 468,55 zł
- Smardy Górne – zakup paliwa, oleju i akumulatora do sprzętu koszącego, siatki do naprawy ogrodzenia placu zabaw, tabliczki z nazwą ulicy, trawy i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych, sadzonek, doposażenie placu zabaw (min. ławki, koszt na śmieci) – 7 386,87 zł
- Unieszów – zakup paliwa i części do sprzętu koszącego, serwis kosiarki – traktorka, usługa wykaszania terenów zielonych – 4 063,21 zł
- Żabiniec – zakup paliwa, sadzonek, herbicydów, art. i sprzętów do utrzymania terenów zielonych, przegląd traktorka – kosiarki, usługa serwisowa – 2 498,55 zł

Zobowiązania w kwocie 50,13 zł dotyczą opłat za energię w wiacie w Żabińcu.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Brak wykonania wydatku zaplanowanego na projekt z zakresu ochrony powietrza w Gminie Kluczbork. Środki miały zostać przeznaczone na zakup ulotek informacyjnych, jednak z uwagi na nierozdysponowanie ulotek z roku poprzedniego, odstąpiono od zakupu.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- ❖ Wydatki majątkowe – 59 811,65 zł
 - Zadania roczne
 - Zagospodarowanie terenów zielonych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa rewitalizacji 10 skwerów) – 59 811,65 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ❖ Wydatki majątkowe – 8 683 876,10 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup i dostawa iluminacji świątecznych (zakup choinki) – 130 944,94 zł
 - Dobudowa oświetleń na terenie gminy – 119 431,87 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Unieszowie – 40 013,49 zł
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork (wymiana opraw oświetleniowych na LEDowe) – 8 369 485,80 zł
 - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 000,00 zł
 - Ligota Górna – opracowanie projektu oświetlenia ul. Lawendowej – 20 000,00 zł
 - Unieszów – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 4 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 297 286,82 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 297 286,82 zł

Oplata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia, odsetki za nieterminowe płatności faktur.

Zobowiązania w kwocie 189 371,98 zł dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.

90095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 107 168,00 zł
 - Zadania roczne
 - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 107 168,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 128 604,42 zł

- Dotacje udzielone – 10 000,00 zł
Dotacja na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10 000,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 118 604,42 zł
Przetrzymywanie zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wyłapywanie i leczenie bezdomnych zwierząt, zakup karmy, budek dla bezdomnych kotów, kojców dla psów i stacji „Psi pakiet”, przyjęcie do ośrodka opiekuńczego rannych ptaków.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 7 778 601,43 zł

Wykonanie: 7 695 869,73 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- ❖ Wydatki bieżące – 930 000,00 zł
 - Dotacje udzielone – 930 000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku – 930 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 207 092,38 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich (modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie, przebudowa i wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Smardach Górnych oraz postawienie szatni kontenerowej w Krzywiźnie) – 1 207 092,38 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 3 044 204,13 zł
 - Remonty – 57 927,53 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 57 927,53 zł
 - Bąków – remont świetlicy – 12 448,80 zł
 - Bogacica – naprawa taboretu gazowego oraz remont świetlicy – 3 453,73 zł
 - Borkowice – malowanie świetlicy wiejskiej – 13 490,00 zł
 - Czaple Stare – cyklinowanie parkietu w sali wiejskiej - 9 000,00 zł
 - Kujakowice Dolne – ułożenie płytek i prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej – 15 600,00 zł
 - Kujakowice Górne - naprawa toalet w świetlicy wiejskiej – 335,00 zł
 - Unieszów – malowanie świetlicy - 3 600,00 zł
 - Dotacje udzielone – 2 382 000,00 zł
Dotacja dla Centrum Kultury w Kluczborku.
 - Wynagrodzenia – 178 231,20 zł
 - Umowy świetlicowych.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 800,00 zł
 - Bogacica – sprzątanie świetlicy po remoncie – 800,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 426 045,40 zł
 - Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, wywóz nieczystości. Z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej doposażono świetlice wiejskie w Krzywiźnie, Kujakowicach Górnych, Bąkowie. Ponadto ze środków gminnych doposażono świetlicę wiejską w Kuniowie i Ligocie Górnej – 305 869,46 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 120 175,94 zł
 - Bażany – zakup zamrażarki, gofrownicy, art. do utrzymania świetlicy – 2 298,61 zł

- Bąków – zakup węgla, art. przemysłowych i chemicznych, drzwi, rakietek i piłeczek do tenisa stołowego, zastawy kuchennej – 25 829,27 zł
- Biadacz – zakup drobnego sprzętu AGD i wyposażenia kuchni świetlicy – 1 579,94 zł
- Bogacica – zakup naczyń stołowych do sali wiejskiej – 2 792,76 zł
- Bogdańczowice – zakup środków czystości – 172,00 zł
- Borkowice – zakup drabiny aluminiowej, zmywarki, czajnika, art. przemysłowych i chemicznych, frytkownicy – 5 400,00 zł
- Czaple Stare – zakup lamp i kinkietów, drobnego osprzętu elektrycznego, wykonanie i montaż rolet, opłata za Internet – 4 674,50 zł
- Gotartów – zakup art. papierniczych, mebli kuchennych, farby i materiałów budowlanych do malowania świetlicy, zakup środków przemysłowych i chemicznych, usługa malowania świetlicy – 15 812,72 zł
- Krasków – zakup dekoracji kwietnej, środków czystości i materiałów eksploatacyjnych, automatu do podgrzewania wody, patelni uchylnej elektrycznej, grilla gazowego, tonerów do drukarki, namiotu piknikowego – 10 391,89 zł
- Krzywizna – zakup art. przemysłowych, rolety, wózka, patelni – 894,26 zł
- Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i chemicznych, kuchni elektrycznej, taboretu elektrycznego, garnków, rolet, opłata za Internet – 9 868,83 zł
- Kujakowice Górne – wykonanie instalacji routera, oleju opałowego, pokrowca na grill, materiałów do budowy grilla, zakup wyposażenia, opłata za Internet, usługa prania firan oraz uruchomienia kotła olejowego – 11 241,59 zł
- Ligota Dolna – zakup lamp typu LED, taboretu gazowego, telewizora, apteczki, butli gazowej, dekoracji i drobnego wyposażenia, wymiana i montaż oświetlenia, usługa naprawy kuchni gazowej – 7 640,85 zł
- Ligota Górna – zakup lampy przenośnej, ościeżnicy, materiałów do remontu sanitariatów, wymiana opraw świetlnych oraz podłączenie instalacji elektrycznej do grzejnika w kuchni – 13 974,90 zł
- Łowkowice – drobne wyposażenie kuchni, art. przemysłowe i chemiczne, art. biurowe, przegląd i serwis klimatyzacji, oklejenie okien – 2 992,45 zł
- Maciejów – zakup zaworów i baterii, materiałów przemysłowych – 350,57 zł
- Unieszów – zakup farb i art. budowlanych do malowania, art. przemysłowych i chemicznych, firan, krzeseł – 4 260,80 zł

Zobowiązania w kwocie 21 386,41 zł dotyczą zakupu energii, usług wywozu nieczystości.

92116 Biblioteki

- ❖ Wydatki bieżące – 1 192 080,45 zł
 - Dotacje udzielone – 1 190 380,45 zł
 - Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 700,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 700,00 zł to zakup książek do bibliotek:
 - Baków – 500,00 zł
 - Bogacica – 1 000,00 zł
 - Żabiniec – 200,00 zł

92118 Muzea

- ❖ Wydatki bieżące – 695 000,00 zł
 - Dotacje udzielone – 695 000,00 zł
 - Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Wydatki bieżące – 360 000,00 zł
 - Dotacje udzielone – 360 000,00 zł
 - Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 270 000,00 zł
 - Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 90 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 267 492,77 zł
 - Dotacje udzielone – 156 000,00 zł
 - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury – 81 000,00 zł
 - Dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie orkiestr dętych – 75 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 111 492,77 zł
 - Organizacja 750-lecia wsi Bogacica i spotkań o charakterze kulturalno-sportowym w Kuniowie – 20 290,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 91 202,77 zł
 - Bażany – zakup art. spożywczych i przemysłowych – 2 168,70 zł
 - Bąków – usługa DJ, wynajem dmuchańców, sceny i usługa animatora – 4 000,00 zł
 - Biadacz – zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sali, dmuchańców, toalet, wykonanie dekoracji – 10 603,00 zł
 - Bogacica – zakup pucharów, usługa gastronomiczna, zakup art. spożywczych, oprawa muzyczna – 5 000,00 zł
 - Bogacka Szklarnia – Zakup art. spożywczych i przemysłowych – 1 925,57 zł
 - Borkowice – zakup art. spożywczych i przemysłowych, obsługa muzyczna i wynajem namiotu – 6 509,97 zł
 - Czaple Stare – zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem dmuchańca, opłata za usługi konferansjerskie i animacyjne – 2 036,80 zł
 - Krasków – zakup art. spożywczych, oprawa muzyczna i usługi konferansjerskie, usługa animacyjna, wypożyczenie sprzętu nagłośnieniowego oraz akcesoriów do animacji – 8 055,76 zł
 - Krzywizna – zakup art. spożywczych, oprawa muzyczna – 2 476,59 zł
 - Kujakowice Dolne – zakup art. spożywczych, występ artystyczny – 5 486,05 zł
 - Kujakowice Górne – Zakup art. spożywczych i przemysłowych, zakup gier, usługa artystyczna, wynajem dmuchańców, usługi animatora – 7 999,57 zł
 - Kuniów – zakup art. spożywczych, organizacja spotkania, usługa cateringowa – 4 330,26 zł
 - Ligota Dolna – zakup art. spożywczych i przemysłowych, zakup zabawek na spotkanie otwarte, obsługa muzyczna oraz animacyjna – 6 994,03 zł
 - Ligota Górna – zakup art. spożywczych i przemysłowych, nagród na festyn, usługi cateringowe oraz wynajem nagłośnienia – 5 306,01 zł
 - Łowkowice – zakup art. spożywczych, obsługa pikniku, wynajem dmuchańców, wypożyczenie sprzętu gastronomicznego, usługa konferansjerska i animacyjna – 4 848,84 zł
 - Maciejów – zakup art. spożywczych i przemysłowych, usługa szkoleniowa, organizacja warsztatów z pierwszej pomocy – 3 562,28 zł
 - Smardy Dolne – zakup art. spożywczych i przemysłowych, zakup tkaniny – 3 578,55 zł

- Smardz Górne – zakup art. spożywczych, wynajem dmuchańca, organizacja warsztatów – 3 195,86 zł
- Żabinek – zakup art. spożywczych i przemysłowych, usługi animacyjne, usługa cateringowa – 3 124,93 zł

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

Plan: 71 000,00 zł

Wykonanie: 60 999,34 zł

92502 Parki krajobrazowe

- ❖ Wydatki bieżące – 60 999,34 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 951,95 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 047,39 zł
Pielęgnacja trawników i łąk parkowych, żywopłotów, utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów, remont i uzupełnienie ławek i koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw w Parku Miejskim.

Zobowiązania w kwocie 8 000,00 zł dotyczą wywozu nieczystości płynnych.

926 Kultura fizyczna

Plan: 11 922 730,00 zł

Wykonanie: 11 711 031,26 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 504 313,52 zł
 - Zadania roczne
 - Wykonanie studni do nawadniania boiska KKS – 15 400,00 zł
 - Budowa piłkochwytyłów na boisku w Kuniowie – 10 000,00 zł
 - Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonanie wiaty, utwardzenie placu, boiska do siatkówki plażowej widowni oraz oświetlenia terenu w Parku Miejskim) – 452 989,82 zł
 - Basen w Bąkowie (wykonanie badań, Program Funkcjonalno-Użytkowy) – 3 923,70 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 000,00 zł
 - Smardz Górne – budowa oświetlenia na boisku – 10 000,00 zł
 - Smardz Dolne – budowa oświetlenia na boisku – 12 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 4 612 318,57 zł
 - Remonty – 75 998,07 zł
 - Naprawa drzwi do szatni w Biadaczu – 1 845,00 zł
 - Remont wyciągu na kotarę wzdłuż hali Widowiskowo-Sportowej – 17 773,50 zł
 - Wymiana tablicy wyników na Hali Widowiskowo-Sportowej – 25 497,90 zł

- Rekonfiguracja sieci internetowej na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 660,50 zł
- Wymiana okna w szatni na Hali Widowiskowo-Sportowej – 2 648,57 zł
- Bieżące drobne remonty – 5 190,61 zł
- Naprawa siedzisk i oparcie kompletu wypoczynkowego w holu Krytej Pływalni – 2 460,00 zł
- Naprawa instalacji wodnej w kotłowni hali sportowej na Kampusie – 3 950,00 zł
- Naprawa trampolin ziemnych na skateparku – 1 876,00 zł
- Wymiana zbiornika ciepłej wody w pawilonie sportowym na Kampusie – 9 159,99 zł
- Naprawa ciągnika Ursus – 3 936,00 zł
- Wynagrodzenia – 2 549 702,53 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 155,52 zł
Zakup ubrań roboczych, napojów i posiłków regeneracyjnych, świadczenia bhp.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 971 462,45 zł
 - Zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów budowlanych, paliwa, części, nawozów, trawy, energii, zapłaty za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz wydatki na leasing sceny plenerowej oraz zakup szafek do szatni na krytą pływalnię i wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w Bogacicy – 1 942 612,45 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 28 850,00 zł
 - Bładacz – zakup ławek z siedziskami na boisko do siatkówki – 9 000,00 zł
 - Bogacica – zakup elementów ogrodzenia trybun na boisku sportowym, wykonanie trybun i ustawienie płotu przy boisku – 9 950,00 zł
 - Kuniów – zakup ławek na boisko – 9 900,00 zł

Zobowiązania w kwocie 286 534,45 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz dystrybucji energii i odbioru odpadów komunalnych.

92604 Instytucje kultury fizycznej

- ❖ Wydatki bieżące – 903 804,17 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 935,64 zł
Zakup okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników.
 - Wynagrodzenia – 807 029,22 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną OSiR.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95 839,31 zł
Zakup materiałów biurowych, oprogramowania, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur, okresowe badania pracowników, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, szkolenia.

Zobowiązania w kwocie 59 333,60 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, poza tym usług gwarancji oprogramowania i pocztowych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**❖ Wydatki bieżące – 5 080 530,22 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 823,63 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników oraz nagrody za udział w biegu „O Złota Barć” i dla uczniów za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym.
- Remonty – 56 263,56 zł
 - Remont wózka akumulatorowego Melex – 15 436,50 zł
 - Naprawa instalacji wodnej na OTW Bąków – 1 537,50 zł
 - Naprawa tapczanów i łóżek na OTW Bąków – 2 509,20 zł
 - Wykonanie zadaszania nad wiatą na OTW Bąków – 6 457,50 zł
 - Rozbudowa sieci monitoringu na OTW Bąków – 9 870,00 zł
 - Rozbudowa sieci komputerowej na OTW Bąków – 8 487,00 zł
 - Rozbudowa sieci internetowej na Campingu OTW Bąków – 9 225,00 zł
 - Bieżące remonty na OTW Bąków – 2 770,86 zł
- Wynagrodzenia – 865 741,45 zł
Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków i zalewie, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
- Dotacje udzielone – 3 454 500,00 zł
Dotacje na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 690 201,58 zł
Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe, opłata za zarząd i organizacja crossu rowerowego.

Zobowiązania w kwocie 61 774,91 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych, opłat związanych z zakupem energii i usług odbioru odpadów.

92695 Pozostała działalność**❖ Wydatki bieżące – 610 064,78 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 597 600,00 zł
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego oraz karatekom i siatkarzom.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 464,78 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 12 464,78 zł
 - Kujakowice Dolne - zakup sprzętu sportowego – 1 987,97 zł
 - Kujakowice Górne – zakup bramek do piłki nożnej wraz z osprzętem – 3 476,81 zł
 - Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego – 5 000,00 zł
 - Ligota Górna – zakup sprzętu sportowego – 2 000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2024 roku osiągnięto przychody z tytułu pożyczki w WFOŚiGW na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych” w kwocie 1 813 000,00 zł, z tytułu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na „Modernizację oświetlenia” w kwocie 6 192 000,00 zł, kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Radomsku w kwocie 5 000 000,00 zł, przychody z wolnych środków z 2023 r. w kwocie 4 784 850,38 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2023 r. w kwocie 251 253,30 zł oraz przychody ze spłat udzielonych przez gminę pożyczek dla OSP Biadacz w kwocie 447 000,00 zł.

ROZCHODY

W 2024 roku wykupiono obligacje w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 2 300 000,00 zł, spłacono raty kredytów długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 000 000,00 zł i w Banku Spółdzielczym w Wołczynie na kwotę 700 000,00 zł oraz udzielono pożyczki dla OSP Biadacz w kwocie 125 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2024 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92105	2480	930 000,00	930 000,00	Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
	92109	2480	2 382 000,00	2 382 000,00	Centrum Kultury w Kluczborku
	92116	2480	1 190 380,45	1 190 380,45	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
	92118	2480	695 000,00	695 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	60014	2710	260 000,00	252 071,16	Powiat Kluczborski – dotacja na drogi
	75478	2310	100 000,00	100 000,00	Gmina Głuchołazy – dotacja na usuwanie skutków powodzi
	80146	2320	72 000,00	71 318,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85149	2320	35 000,00	16 799,00	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	30 000,00	30 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	20 000,00	20 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85154	2320	10 000,00	10 000,00	Powiat Kluczborski – Dom Pomocy Społecznej
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	1 953 000,00	1 952 999,59	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80101	2540	958 200,00	958 107,46	Niepubl. Szkoła w Biadaczu
	80104	2540	1 088 800,00	1 088 715,60	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	77 800,00	77 765,40	Niepubl. przedszkole Pod Jabłonką
	80104	2540	234 900,00	234 736,30	Niepubl. przedszkole Agatka
	80149	2540	431 300,00	431 239,56	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	130 900,00	130 819,76	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80150	2540	390 300,00	390 114,84	Niepubl. Szkoła w Biadaczu

Dotacje celowe					
	01008	2830	35 000,00	35 000,00	Spółki wodne
	75412	2830	20 000,00	20 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych
	75412	2830	5 000,00	5 000,00	Dotacja na zakup aparatów powietrznych
	80153	2830	16 973,42	16 973,42	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80153	2830	7 054,89	7 054,89	Dotacja na podręczniki dla Szkoły w Biadaczu
	85153	2820	30 000,00	30 000,00	Stowarzyszenia – profilaktyka uzależnień
	85154	2820	455 000,00	444 963,06	Stowarzyszenia - profilaktyka antyalkoholowa
	85230	2820	150 000,00	150 000,00	Stowarzyszenia – dożywianie
	85295	2820	612 000,00	612 000,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna i rehabilitacja oraz wolontariat senioralny
	85495	2820	17 800,00	17 800,00	Stowarzyszenia – programy wychowawcze
	85516	2830	9 500,00	9 500,00	Funkcjonowanie żłobka „Baśniowy Zakątek”
	85516	2830	274 000,00	273 391,00	Funkcjonowanie żłobka „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka”
	85516	2830	196 000,00	195 501,00	Funkcjonowanie żłobka „Pod Jabłónką”
	85516	2830	89 000,00	87 795,00	Funkcjonowanie żłobka „Tęczowa Dolina”
	90095	2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja na ochronę i opiekę nad zwierzętami
	90095	6230	110 000,00	107 168,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	92120	2720	270 000,00	270 000,00	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92120	2720	90 000,00	90 000,00	Dofinans. remontów zabytkowych kościołów
	92195	2820	156 000,00	156 000,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury i orkiestry dęte
	92605	2820	3 459 200,00	3 454 500,00	Stowarzyszenia – wspieranie i rozwój sportu

Rozliczenie środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu :

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2024 r.	Wydatki zrealizowane w 2024 r.
1.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (<i>art. 9³ i 18²</i>) (Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczane na program profilaktyki alkoholowej)	1 026 108,57	1 205 984,53
2.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (<i>art. 9² ust. 11 i 21</i>) (Opłaty za sprzedaż hurtową alkoholi przeznaczane na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	239 386,50	288 995,73
3.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (<i>art. 6r ust. 1aa</i>) (Dochody i wydatki – gospodarka odpadami komunalnymi)	12 389 463,17	13 471 731,08
4.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (<i>art. 403 ust. 1 i 2</i>) (opłaty i kary środowiskowe przeznaczane na działania związane z ochroną środowiska)	719 299,27	4 439 832,02
5.	Środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	4 004 908,62	4 004 908,62

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KLUCZBORKU

ZA 2024 ROK

B.O. **94 051,41**

PRZYCHODY **2 011 154,60**

Dotacja : **943 495,48**

- Gmina Kluczbork – dotacja podmiotowa 930 000,00

- Polski Instytut Sztuki Filmowej – dotacja celowa 10 000,00

- Stowarzyszenie Kin Studyjnych – dotacje celowe 3 495,48

- Przychody własne **1 067 659,12**

KOSZTY **1 955 137,89**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 882 713,54

- Środki trwałe, wyposażenie 95 763,08

- Zużycie materiałów i energii 170 284,01

- Remonty, konserwacje 81 140,40

- Pozostałe koszty 725 236,86

B.Z. **150 068,12**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2024 ROK

B.O. **717,54**

PRZYCHODY **1 238 636,15**

- Dotacje: **1 221 565,45**

 - Urząd Miejski 1 140 000,00

 - Starostwo Powiatowe 50 380,45

 - Biblioteka Narodowa 31 185,00

- Przychody własne **17 070,70**

KOSZTY **1 227 785,69**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **902 156,73**

- środki trwałe, wyposażenie **2 199,00**

- Zbiory biblioteczne **93 690,97**

- Zużycie materiałów i energii **98 409,06**

- Usługi remontowe **5 831,84**

- Pozostałe koszty **125 498,09**

B.Z. **11 568,00**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU
ZA 2024 ROK

B.O.	6 847,76
<u>PRZYCHODY</u>	<u>2 939 325,96</u>
Dotacje:	2 382 000,00
- Urząd Miejski – dotacja podmiotowa	2 382 000,00
Przychody własne	557 325,96
<u>KOSZTY</u>	<u>2 942 863,43</u>
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 430 407,06
- Środki trwałe, wyposażenie	197 682,58
- Zużycie materiałów i energii	398 925,01
- Usługi obce	829 973,68
- Podatki i opłaty	48 009,24
- Pozostałe koszty	37 865,86
B.Z.	3 310,29

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

ZA 2024 ROK

B.O. **29 189,67**

PRZYCHODY **730 662,38**

Dotacja :

 - Urząd Miejski **695 000,00**

Przychody własne **35 662,38**

KOSZTY **758 629,66**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **601 315,87**

- Środki trwałe, wyposażenie **14 547,13**

- Muzealia i zbiory biblioteczne **4 253,43**

- Zużycie materiałów i energii **62 190,70**

- Usługi remontowe **10 241,78**

- Pozostałe koszty **66 080,75**

B.Z. **1 222,39**

Podsumowanie wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2024 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie
❖ DOCHODY OGÓŁEM	215 949 075,48
➤ Dochody bieżące	202 449 594,90
➤ Dochody majątkowe	13 499 480,58
❖ WYDATKI OGÓŁEM	225 759 322,27
➤ Wydatki bieżące	201 024 980,95
➤ Wydatki majątkowe	24 734 341,32
❖ WYNIK BUDŻETU (dochody - wydatki)	-9 810 246,79
❖ PRZYCHODY OGÓŁEM	18 488 103,68
➤ Zaciągnięte kredyty i pożyczki	13 005 000,00
▪ Kredyt w ES Bank	5 000 000,00
▪ Pożyczka z WFOŚ na kanalizację - II transza	1 813 000,00
▪ Pożyczka z BGK na oświetlenie LED	6 192 000,00
➤ Spłata udzielonych przez Gminę pożyczek	447 000,00
▪ Spłata pożyczki przez OSP Biadacz	302 000,00
▪ Spłata pożyczki przez OSP Biadacz	125 000,00
▪ Spłata pożyczki przez OSP Biadacz	20 000,00
➤ Niewykorzystane środki szczególnego przeznaczenia	251 253,30
▪ Środki na gospodarkę odpadami komunalnymi	251 253,30
➤ Wolne środki	4 784 850,38
❖ ROZCHODY OGÓŁEM	4 125 000,00
➤ Spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00
▪ Kredyt BS Wołczyn (2015 - 2,7 mln)	700 000,00
▪ Kredyt BGK (2018 - 4 mln.)	1 000 000,00
▪ Obligacje BPS (2019 - 42 760 tys.)	2 300 000,00
➤ Udzielone pożyczki	125 000,00
▪ Pożyczka udzielona dla OSP Biadacz	125 000,00

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

DOCHODY

Strona 1

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
010/01044/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,69	0,00
suma na 010/01044/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	40,69	0,00
010/01044/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 726,89	0,00
suma na 010/01044/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 726,89	0,00
010/01044/0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 624,84	57,25
suma na 010/01044/0970 - Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	28 624,84	57,25
010/01044/6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044/6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 000 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 050 000,00	30 392,42	1,48
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 098 766,39	2 098 766,39	100,00
suma na 010/01095/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 098 766,39	2 098 766,39	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		2 098 766,39	2 098 766,39	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		4 148 766,39	2 129 158,81	51,32
020/02001/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 856,59	119,43
suma na 020/02001/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	29 856,59	119,43
020/02001/0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	73 155,24	73,16
suma na 020/02001/0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		100 000,00	73 155,24	73,16
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		125 000,00	103 011,83	82,41
suma na 020 - Leśnictwo		125 000,00	103 011,83	82,41
600/60004/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 096,00	12 096,00	100,00
suma na 600/60004/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 096,00	12 096,00	100,00
600/60004/2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	228 872,89	114,44
suma na 600/60004/2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	228 872,89	114,44
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		212 096,00	240 968,89	113,61
600/60016/0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	280 000,00	248 744,43	88,84
suma na 600/60016/0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		280 000,00	248 744,43	88,84
600/60016/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	907,60	0,00
suma na 600/60016/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	907,60	0,00
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	680,61	0,00
suma na 600/60016/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	680,61	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
600/60016/2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	382 270,00	355 680,23	93,04
suma na 600/60016/2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		382 270,00	355 680,23	93,04
600/60016/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 725,43	148 725,43	100,00
suma na 600/60016/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		148 725,43	148 725,43	100,00
600/60016/6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	125 017,82	58,15
suma na 600/60016/6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		215 000,00	125 017,82	58,15
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 025 995,43	879 756,12	85,75
600/60019/0830	Wpływy z usług	250 000,00	150 490,02	60,20
suma na 600/60019/0830 - Wpływy z usług		250 000,00	150 490,02	60,20
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		250 000,00	150 490,02	60,20
suma na 600 - Transport i łączność		1 488 091,43	1 271 215,03	85,43
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	117 097,40	78,06
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		150 000,00	117 097,40	78,06
700/70005/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 601,19	130,67
suma na 700/70005/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00	19 601,19	130,67
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	361 758,19	90,44
suma na 700/70005/0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	361 758,19	90,44
700/70005/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 211,53	0,00
suma na 700/70005/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	27 211,53	0,00
700/70005/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00
suma na 700/70005/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	8,80	0,00
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 266,21	0,00
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	4 266,21	0,00
700/70005/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 090 000,00	983 267,68	90,21
suma na 700/70005/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 090 000,00	983 267,68	90,21
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	59 451,96	66,06
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		90 000,00	59 451,96	66,06
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050 000,00	7 228 731,65	102,54
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 050 000,00	7 228 731,65	102,54
700/70005/0830	Wpływy z usług	160 000,00	87 556,74	54,72
suma na 700/70005/0830 - Wpływy z usług		160 000,00	87 556,74	54,72
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 058,70	20,12
suma na 700/70005/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	10 058,70	20,12
700/70005/0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 354,73	67,85
suma na 700/70005/0970 - Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	20 354,73	67,85
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	2 196 000,00	2 244 406,01	102,20

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		2 196 000,00	2 244 406,01	102,20
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	572 000,00	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		572 000,00	0,00	0,00
700/70005/6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	127 300,00	79,56
suma na 700/70005/6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		160 000,00	127 300,00	79,56
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 963 000,00	11 291 070,79	94,38
700/70007/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00	1 741 365,17	94,13
suma na 700/70007/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 850 000,00	1 741 365,17	94,13
700/70007/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	44 337,84	73,90
suma na 700/70007/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	44 337,84	73,90
700/70007/0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	41 139,27	51,42
suma na 700/70007/0970 - Wpływy z różnych dochodów		80 000,00	41 139,27	51,42
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 990 000,00	1 826 842,28	91,80
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		13 953 000,00	13 117 913,07	94,02
710/71035/0830	Wpływy z usług	350 000,00	372 164,33	106,33
suma na 710/71035/0830 - Wpływy z usług		350 000,00	372 164,33	106,33
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 710/71035/2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		357 200,00	379 364,33	106,21
suma na 710 - Działalność usługowa		357 200,00	379 364,33	106,21
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	689 637,00	636 137,85	92,24
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		689 637,00	636 137,85	92,24
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	869,55	0,00
suma na 750/75011/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	869,55	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		689 637,00	637 007,40	92,37
750/75023/0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 853,18	0,00
suma na 750/75023/0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 853,18	0,00
750/75023/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	443,02	0,00
suma na 750/75023/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	443,02	0,00
750/75023/0830	Wpływy z usług	200 000,00	125 208,83	62,60
suma na 750/75023/0830 - Wpływy z usług		200 000,00	125 208,83	62,60
750/75023/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 731,17	0,00
suma na 750/75023/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	40 731,17	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 249,19	68,33
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	10 249,19	68,33

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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	561 085,00	93,51
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	561 085,00	93,51
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		815 000,00	743 570,39	91,24
750/75075/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 380,00	0,00
suma na 750/75075/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	11 380,00	0,00
750/75075/0970	Wpływy z różnych dochodów	15 120,00	14 975,60	99,04
suma na 750/75075/0970 - Wpływy z różnych dochodów		15 120,00	14 975,60	99,04
750/75075/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 750/75075/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 120,00	36 355,60	144,73
750/75085/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,00
suma na 750/75085/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	160,00	0,00
750/75085/0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 080,00	140,53
suma na 750/75085/0830 - Wpływy z usług		15 000,00	21 080,00	140,53
750/75085/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00
suma na 750/75085/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,74	0,00
750/75085/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629,00	0,00
suma na 750/75085/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	629,00	0,00
750/75085/0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 724,49	246,36
suma na 750/75085/0970 - Wpływy z różnych dochodów		700,00	1 724,49	246,36
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 700,00	23 597,23	150,30
750/75095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 900,00	83 282,20	120,87
suma na 750/75095/0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		68 900,00	83 282,20	120,87
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		68 900,00	83 282,20	120,87
suma na 750 - Administracja publiczna		1 614 357,00	1 523 812,82	94,39
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	7 187,00	7 187,00	100,00
suma na 751/75101/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 187,00	7 187,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 187,00	7 187,00	100,00
751/75108/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
suma na 751/75108/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	500,00	100,00
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		500,00	500,00	100,00
751/75109/2010	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	343 607,00	342 907,00	99,80
suma na 751/75109/2010 - 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		343 607,00	342 907,00	99,80
suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		343 607,00	342 907,00	99,80

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
751/75113/2010	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	217 944,00	217 944,00	100,00
suma na 751/75113/2010 - 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		217 944,00	217 944,00	100,00
suma na 751/75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		217 944,00	217 944,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		569 238,00	568 538,00	99,88
754/75416/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 064,00	0,00
suma na 754/75416/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	5 064,00	0,00
754/75416/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,60	0,00
suma na 754/75416/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	139,60	0,00
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		0,00	5 203,60	0,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 203,60	0,00
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	126 279,93	114,80
suma na 756/75601/0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		110 000,00	126 279,93	114,80
756/75601/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,60	0,00
suma na 756/75601/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	31,60	0,00
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		110 000,00	126 311,53	114,83
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 600 000,00	22 340 925,27	98,85
suma na 756/75615/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		22 600 000,00	22 340 925,27	98,85
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	646 101,74	97,89
suma na 756/75615/0320 - Wpływy z podatku rolnego		660 000,00	646 101,74	97,89
756/75615/0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	192 553,00	128,37
suma na 756/75615/0330 - Wpływy z podatku leśnego		150 000,00	192 553,00	128,37
756/75615/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	321 621,31	110,90
suma na 756/75615/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		290 000,00	321 621,31	110,90
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	163 842,34	327,68
suma na 756/75615/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	163 842,34	327,68
756/75615/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 800,00	0,00
suma na 756/75615/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 800,00	0,00
756/75615/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 210,00	0,00
suma na 756/75615/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 210,00	0,00
756/75615/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 841,00	0,00
suma na 756/75615/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	1 841,00	0,00
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	106 916,83	267,29
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	106 916,83	267,29
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000,00	548 275,00	99,69
suma na 756/75615/2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		550 000,00	548 275,00	99,69
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		24 340 000,00	24 325 086,49	99,94
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	9 411 010,62	96,03

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 756/75616/0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		9 800 000,00	9 411 010,62	96,03
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 210 857,85	88,43
suma na 756/75616/0320 - Wpływy z podatku rolnego		2 500 000,00	2 210 857,85	88,43
756/75616/0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	10 028,63	200,57
suma na 756/75616/0330 - Wpływy z podatku leśnego		5 000,00	10 028,63	200,57
756/75616/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	583 926,70	97,32
suma na 756/75616/0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		600 000,00	583 926,70	97,32
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	511 163,36	102,23
suma na 756/75616/0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		500 000,00	511 163,36	102,23
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	56 057,00	124,57
suma na 756/75616/0430 - Wpływy z opłaty targowej		45 000,00	56 057,00	124,57
756/75616/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 421 736,94	98,85
suma na 756/75616/0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 450 000,00	2 421 736,94	98,85
756/75616/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 042,18	0,00
suma na 756/75616/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 042,18	0,00
756/75616/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	32 201,15	161,01
suma na 756/75616/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	32 201,15	161,01
756/75616/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 007,00	0,00
suma na 756/75616/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	2 007,00	0,00
756/75616/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	139 184,01	214,13
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65 000,00	139 184,01	214,13
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		15 985 000,00	15 379 215,44	96,21
756/75618/0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	239 386,50	77,22
suma na 756/75618/0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		310 000,00	239 386,50	77,22
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	381 611,10	95,40
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		400 000,00	381 611,10	95,40
756/75618/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
suma na 756/75618/0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	20,00	0,00
756/75618/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
suma na 756/75618/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		710 000,00	622 017,60	87,61
756/75619/0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30,65	0,00
suma na 756/75619/0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	30,65	0,00
756/75619/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590 000,00	788 366,73	133,62
suma na 756/75619/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		590 000,00	788 366,73	133,62
756/75619/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,53	0,00
suma na 756/75619/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	161,53	0,00
suma na 756/75619 - Wpływy z różnych rozliczeń		590 000,00	788 558,91	133,65

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
756/75621/0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 560 592,00	40 680 592,00	102,83
suma na 756/75621/0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		39 560 592,00	40 680 592,00	102,83
756/75621/0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 436 787,00	4 436 787,00	100,00
suma na 756/75621/0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 436 787,00	4 436 787,00	100,00
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43 997 379,00	45 117 379,00	102,55
756/75624/0740	Wpływy z dywidend	888 000,00	888 000,00	100,00
suma na 756/75624/0740 - Wpływy z dywidend		888 000,00	888 000,00	100,00
suma na 756/75624 - Dywidendy		888 000,00	888 000,00	100,00
suma na 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		86 620 379,00	87 246 568,97	100,72
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 646 285,00	44 646 285,00	100,00
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		44 646 285,00	44 646 285,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		44 646 285,00	44 646 285,00	100,00
758/75806/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 693,00	2 047 693,00	100,00
suma na 758/75806/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 047 693,00	2 047 693,00	100,00
suma na 758/75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 047 693,00	2 047 693,00	100,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 248 333,00	7 248 333,00	100,00
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 248 333,00	7 248 333,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		7 248 333,00	7 248 333,00	100,00
758/75814/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
suma na 758/75814/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	0,00
758/75814/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	127 686,23	159,61
suma na 758/75814/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		80 000,00	127 686,23	159,61
758/75814/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,98	0,00
suma na 758/75814/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4,98	0,00
758/75814/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 604,42	0,00
suma na 758/75814/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	18 604,42	0,00
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	222 797,44	165,04
suma na 758/75814/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		135 000,00	222 797,44	165,04
758/75814/2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25 643,45	98,63
suma na 758/75814/2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00	25 643,45	98,63
758/75814/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 383,44	0,00
suma na 758/75814/2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 383,44	0,00
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	54 374,58	108,75
suma na 758/75814/6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	54 374,58	108,75
758/75814/6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	13 000,00	66,67

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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		19 500,00	13 000,00	66,67
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		310 500,00	464 510,54	149,60
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 889,00	667 889,00	100,00
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		667 889,00	667 889,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		667 889,00	667 889,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		54 920 700,00	55 074 710,54	100,28
801/80101/0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00
suma na 801/80101/0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	286,00	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	567,00	0,00
suma na 801/80101/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	567,00	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	60 000,00	163 245,71	272,08
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		60 000,00	163 245,71	272,08
801/80101/0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 301,46	106,03
suma na 801/80101/0830 - Wpływy z usług		5 000,00	5 301,46	106,03
801/80101/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 840,08	0,00
suma na 801/80101/0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 840,08	0,00
801/80101/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 905,96	0,00
suma na 801/80101/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 905,96	0,00
801/80101/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 090,45	0,00
suma na 801/80101/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 090,45	0,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	57 975,12	71 056,76	122,56
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		57 975,12	71 056,76	122,56
801/80101/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00
suma na 801/80101/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 000,00	85 000,00	100,00
801/80101/6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
suma na 801/80101/6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		135 000,00	135 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		342 975,12	466 309,42	135,96
801/80103/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	39 036,79	108,44
suma na 801/80103/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		36 000,00	39 036,79	108,44
801/80103/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	78 139,22	47,36
suma na 801/80103/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		165 000,00	78 139,22	47,36
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 038,00	504 038,00	100,00
suma na 801/80103/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		504 038,00	504 038,00	100,00
801/80103/2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	79 886,57	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80103/2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	79 886,57	0,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		705 038,00	701 100,58	99,44
801/80104/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	205,68	0,00
suma na 801/80104/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	205,68	0,00
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	287 263,68	95,75
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		300 000,00	287 263,68	95,75
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00	1 211 848,31	80,79
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 500 000,00	1 211 848,31	80,79
801/80104/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 043,21	170,43
suma na 801/80104/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	17 043,21	170,43
801/80104/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,64	0,00
suma na 801/80104/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	105,64	0,00
801/80104/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 015,69	0,00
suma na 801/80104/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	7 015,69	0,00
801/80104/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	7 950,00	141,96
suma na 801/80104/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 600,00	7 950,00	141,96
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 018,60	133,95
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	4 018,60	133,95
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 680 257,00	2 665 731,00	99,46
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 680 257,00	2 665 731,00	99,46
801/80104/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,00
suma na 801/80104/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 400,00	7 400,00	100,00
801/80104/2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	357 542,28	102,15
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		350 000,00	357 542,28	102,15
801/80104/6257	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	600 000,00	600 000,00	100,00
suma na 801/80104/6257 - 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		600 000,00	600 000,00	100,00
801/80104/6259	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	138 000,00	138 000,00	100,00
suma na 801/80104/6259 - 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		138 000,00	138 000,00	100,00
801/80104/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 097,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 097,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		5 605 354,00	5 304 124,09	94,63
801/80113/0830	Wpływy z usług	0,00	4 512,30	0,00
suma na 801/80113/0830 - Wpływy z usług		0,00	4 512,30	0,00
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		0,00	4 512,30	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
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	27 029,59	108,12
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	27 029,59	108,12
801/80132/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,36	0,00
suma na 801/80132/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	39,36	0,00
801/80132/0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	539,73	107,95
suma na 801/80132/0970 - Wpływy z różnych dochodów		500,00	539,73	107,95
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		25 500,00	27 608,68	108,27
801/80146/0970	Wpływy z różnych dochodów	43 480,00	46 455,12	106,84
suma na 801/80146/0970 - Wpływy z różnych dochodów		43 480,00	46 455,12	106,84
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		43 480,00	46 455,12	106,84
801/80148/0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	218 809,38	66,31
suma na 801/80148/0690 - Wpływy z różnych opłat		330 000,00	218 809,38	66,31
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		330 000,00	218 809,38	66,31
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 911,00	97 911,00	100,00
suma na 801/80149/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		97 911,00	97 911,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		97 911,00	97 911,00	100,00
801/80153/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 536,33	0,00
suma na 801/80153/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 536,33	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	360 238,11	356 087,30	98,85
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		360 238,11	356 087,30	98,85
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		360 238,11	357 623,63	99,27
801/80195/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 071,88	0,00	0,00
suma na 801/80195/0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 071,88	0,00	0,00
801/80195/2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	154 844,68	110 118,02	71,12
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		154 844,68	110 118,02	71,12
801/80195/2051	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	89 770,00	89 769,55	100,00
suma na 801/80195/2051 - 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		89 770,00	89 769,55	100,00
801/80195/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 773,33	0,00	0,00
suma na 801/80195/2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		67 773,33	0,00	0,00
801/80195/2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 057,67	0,00	0,00
suma na 801/80195/2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 057,67	0,00	0,00
801/80195/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 722,00	64 102,89	43,39

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80195/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		147 722,00	64 102,89	43,39
801/80195/2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 961,12	8 937,00	99,73
suma na 801/80195/2704 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 961,12	8 937,00	99,73
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		476 200,68	272 927,46	57,31
suma na 801 - Oświata i wychowanie		7 986 696,91	7 497 381,66	93,87
851/85154/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	965 000,00	1 026 108,57	106,33
suma na 851/85154/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		965 000,00	1 026 108,57	106,33
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		965 000,00	1 026 108,57	106,33
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	7 809,60	7 032,64	90,05
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		7 809,60	7 032,64	90,05
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		7 809,60	7 032,64	90,05
suma na 851 - Ochrona zdrowia		972 809,60	1 033 141,21	106,20
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	2 907 638,30	2 885 346,29	99,23
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		2 907 638,30	2 885 346,29	99,23
852/85203/6257	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	1 500,00	0,00	0,00
suma na 852/85203/6257 - 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		1 500,00	0,00	0,00
852/85203/6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 400,00	27 398,25	99,99
suma na 852/85203/6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		27 400,00	27 398,25	99,99
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		2 936 538,30	2 912 744,54	99,19
852/85205/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 852/85205/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	100,00
852/85213/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	97 900,00	97 080,60	99,16
suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		97 900,00	97 080,60	99,16
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 400,00	97 080,60	98,66
852/85214/0830	Wpływy z usług	195 000,00	232 250,23	119,10
suma na 852/85214/0830 - Wpływy z usług		195 000,00	232 250,23	119,10
852/85214/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,17	0,00
suma na 852/85214/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	66,17	0,00
852/85214/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	13 026,99	868,47
suma na 852/85214/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	13 026,99	868,47
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 000,00	578 208,79	98,50

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		587 000,00	578 208,79	98,50
suma na 852/85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		783 500,00	823 552,18	105,11
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	1 069 140,00	643 185,84	60,16
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		1 069 140,00	643 185,84	60,16
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 069 140,00	643 185,84	60,16
852/85216/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 445,25	44,45
suma na 852/85216/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	4 445,25	44,45
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 000,00	1 153 929,04	99,39
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 161 000,00	1 153 929,04	99,39
suma na 852/85216 - Zasilki stałe		1 171 000,00	1 158 374,29	98,92
852/85219/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
suma na 852/85219/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	32,00	0,00
852/85219/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 636,59	84,24
suma na 852/85219/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	12 636,59	84,24
852/85219/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,70	0,00
suma na 852/85219/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	49,70	0,00
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	52 084,00	52 083,25	100,00
suma na 852/85219/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		52 084,00	52 083,25	100,00
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 086,00	849 578,39	98,43
suma na 852/85219/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		863 086,00	849 578,39	98,43
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		930 170,00	914 379,93	98,30
852/85220/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 524,39	126,22
suma na 852/85220/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 524,39	126,22
852/85220/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	566,58	0,00
suma na 852/85220/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	566,58	0,00
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	3 090,97	154,55
852/85228/0830	Wpływy z usług	150 000,00	172 579,88	115,05
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		150 000,00	172 579,88	115,05
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	15 231,00	15 230,72	100,00
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		15 231,00	15 230,72	100,00
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 847,00	147 050,45	98,13
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		149 847,00	147 050,45	98,13
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,00	0,00
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	168,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		315 078,00	335 029,05	106,33
852/85230/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	304,00	0,00
suma na 852/85230/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	304,00	0,00
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	232 339,63	99,72
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		233 000,00	232 339,63	99,72
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		233 000,00	232 643,63	99,85
852/85231/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 031 518,17	4 004 908,62	99,34
suma na 852/85231/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 031 518,17	4 004 908,62	99,34
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		4 031 518,17	4 004 908,62	99,34
852/85295/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,45	0,00
suma na 852/85295/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	19,45	0,00
852/85295/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00
suma na 852/85295/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	600,00	100,00
852/85295/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,00	0,00
suma na 852/85295/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	548,00	0,00
852/85295/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 621,74	522 621,74	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		522 621,74	522 621,74	100,00
852/85295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 773,00	40 673,00	78,56
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 773,00	40 673,00	78,56
852/85295/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 037,20	102 524,28	99,50
suma na 852/85295/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		103 037,20	102 524,28	99,50
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		678 031,94	666 986,47	98,37
suma na 852 - Pomoc społeczna		12 254 376,41	11 797 976,12	96,28
853/85311/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	39 802,57	82,92
suma na 853/85311/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		48 000,00	39 802,57	82,92
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		48 000,00	39 802,57	82,92
853/85395/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	171,16	34,23
suma na 853/85395/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	171,16	34,23
853/85395/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 120,00	6 120,00	100,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		6 620,00	6 291,16	95,03
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 620,00	46 093,73	84,39
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 328,26	42 411,14	81,05
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 328,26	42 411,14	81,05
854/85415/2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 600,00	26 883,90	87,86
suma na 854/85415/2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		30 600,00	26 883,90	87,86

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		82 928,26	69 295,04	83,56
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		82 928,26	69 295,04	83,56
855/85501/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	10 048,21	59,11
suma na 855/85501/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		17 000,00	10 048,21	59,11
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	38 421,11	64,04
suma na 855/85501/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	38 421,11	64,04
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		77 000,00	48 469,32	62,95
855/85502/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 303,05	113,03
suma na 855/85502/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	11 303,05	113,03
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	53 476,11	59,42
suma na 855/85502/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		90 000,00	53 476,11	59,42
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	16 878 142,13	16 445 239,52	97,44
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		16 878 142,13	16 445 239,52	97,44
855/85502/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 610,00	89 610,00	100,00
suma na 855/85502/2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		89 610,00	89 610,00	100,00
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	82 570,90	103,21
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000,00	82 570,90	103,21
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 147 752,13	16 682 199,58	97,29
855/85503/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 201,00	2 021,00	91,82
suma na 855/85503/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 201,00	2 021,00	91,82
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,30	0,00
suma na 855/85503/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	10,30	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		2 201,00	2 031,30	92,29
855/85504/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,48	0,00
suma na 855/85504/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	498,48	0,00
855/85504/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 951,00	53 512,56	99,19
suma na 855/85504/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 951,00	53 512,56	99,19
855/85504/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 392,00	45 714,60	96,46
suma na 855/85504/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		47 392,00	45 714,60	96,46
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		101 343,00	99 725,64	98,40
855/85513/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85513/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	0,00	0,00
855/85513/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 807,00	275 927,97	98,26
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		280 807,00	275 927,97	98,26
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		282 807,00	275 927,97	97,57

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85516/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	424 992,76	151,78
suma na 855/85516/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		280 000,00	424 992,76	151,78
855/85516/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	89 126,31	68,56
suma na 855/85516/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00	89 126,31	68,56
855/85516/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00
suma na 855/85516/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	100,00	0,00
855/85516/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,01	0,00
suma na 855/85516/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	222,01	0,00
855/85516/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 643,00	95 403,40	90,31
suma na 855/85516/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 643,00	95 403,40	90,31
855/85516/2900	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	0,00	76 155,00	0,00
suma na 855/85516/2900 - 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		0,00	76 155,00	0,00
855/85516/2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00
suma na 855/85516/2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	0,00
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		515 643,00	686 999,48	133,23
855/85595/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	95,62	47,81
suma na 855/85595/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	95,62	47,81
855/85595/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	634,00	42,27
suma na 855/85595/0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	634,00	42,27
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		1 700,00	729,62	42,92
suma na 855 - Rodzina		18 128 446,13	17 796 082,91	98,17
900/90001/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 942,30	0,00
suma na 900/90001/0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	1 942,30	0,00
900/90001/6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	506 349,90	101,27
suma na 900/90001/6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		500 000,00	506 349,90	101,27
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	508 292,20	101,66
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900 000,00	12 389 463,17	96,04
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 900 000,00	12 389 463,17	96,04
900/90002/0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 526,00	0,00
suma na 900/90002/0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	20 526,00	0,00
900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 558,88	185,59
suma na 900/90002/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	18 558,88	185,59
900/90002/0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	26,00	0,00
suma na 900/90002/0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	26,00	0,00
900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 983,98	159,84
suma na 900/90002/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	15 983,98	159,84

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		12 920 000,00	12 444 558,03	96,32
900/90005/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 450,00	2 450,00	100,00
suma na 900/90005/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 450,00	2 450,00	100,00
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 450,00	2 450,00	100,00
900/90015/6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	590 400,00	98,40
suma na 900/90015/6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000,00	590 400,00	98,40
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		600 000,00	590 400,00	98,40
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	719 299,27	239,77
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		300 000,00	719 299,27	239,77
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	719 299,27	239,77
900/90026/0830	Wpływy z usług	18 000,00	163,80	0,91
suma na 900/90026/0830 - Wpływy z usług		18 000,00	163,80	0,91
900/90026/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	0,00
suma na 900/90026/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,70	0,00
900/90026/2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		42 000,00	0,00	0,00
900/90026/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 166,00	0,00
suma na 900/90026/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 166,00	0,00
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	10 332,50	17,22
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	90 000,00	90 757,35	100,84
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		90 000,00	90 757,35	100,84
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		90 000,00	90 757,35	100,84
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 472 450,00	14 366 089,35	99,27
921/92109/0830	Wpływy z usług	0,00	340,60	0,00
suma na 921/92109/0830 - Wpływy z usług		0,00	340,60	0,00
921/92109/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
suma na 921/92109/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		800 000,00	800 000,00	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00	800 340,60	100,04
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 380,45	50 380,45	100,00
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 380,45	50 380,45	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		50 380,45	50 380,45	100,00
921/92120/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,30	0,00
suma na 921/92120/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,30	0,00
921/92120/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
suma na 921/92120/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 000,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	2 006,30	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		850 380,45	852 727,35	100,28
926/92601/0830	Wpływy z usług	500 000,00	578 237,03	115,65
suma na 926/92601/0830 - Wpływy z usług		500 000,00	578 237,03	115,65
926/92601/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	940,95	0,00
suma na 926/92601/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	940,95	0,00
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	0,00	6 870,69	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		0,00	6 870,69	0,00
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		500 000,00	586 048,67	117,21
926/92604/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,89	0,00
suma na 926/92604/0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 300,89	0,00
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		0,00	2 300,89	0,00
926/92605/0830	Wpływy z usług	370 000,00	477 111,55	128,95
suma na 926/92605/0830 - Wpływy z usług		370 000,00	477 111,55	128,95
926/92605/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 330,00	5 330,00	100,00
suma na 926/92605/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 330,00	5 330,00	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		375 330,00	482 441,55	128,54
suma na 926 - Kultura fizyczna		875 330,00	1 070 791,11	122,33
RAZEM		219 474 769,58	215 949 075,48	98,39

REALIZACJA PLANU BUDŻETU

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

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	35 000,00	35 000,00	100,00
suma na 010/01008/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	100,00
010/01008/4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 539,35	98,68
suma na 010/01008/4270 - Zakup usług remontowych		35 000,00	34 539,35	98,68
010/01008/4300	Zakup usług pozostałych	184 100,00	176 592,44	95,92
suma na 010/01008/4300 - Zakup usług pozostałych		184 100,00	176 592,44	95,92
010/01008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 800,00	99,73
suma na 010/01008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	73 800,00	99,73
suma na 010/01008 - Melioracje wodne		328 100,00	319 931,79	97,51
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	56 593,69	99,29
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		57 000,00	56 593,69	99,29
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		57 000,00	56 593,69	99,29
010/01043/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	85 464,51	98,35
suma na 010/01043/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 900,00	85 464,51	98,35
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		86 900,00	85 464,51	98,35
010/01044/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 116,25	92,01
suma na 010/01044/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00	2 116,25	92,01
010/01044/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
suma na 010/01044/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	12 500,00	100,00
010/01044/4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	154 880,68	88,40
suma na 010/01044/4300 - Zakup usług pozostałych		175 200,00	154 880,68	88,40
010/01044/4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 715,08	45,25
suma na 010/01044/4430 - Różne opłaty i składki		6 000,00	2 715,08	45,25
010/01044/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	207,90	8,00
suma na 010/01044/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00	207,90	8,00
010/01044/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	450,00	14,06
suma na 010/01044/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 200,00	450,00	14,06
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 000,00	3 572 885,31	93,12
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 837 000,00	3 572 885,31	93,12
010/01044/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 184 311,21	59,22
suma na 010/01044/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	1 184 311,21	59,22
010/01044/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	190 517,26	82,83
suma na 010/01044/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	190 517,26	82,83

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 268 800,00	5 120 583,69	81,68
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 612,28	38 612,28	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 612,28	38 612,28	100,00
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	100,00
suma na 010/01095/4300 - Zakup usług pozostałych		2 540,00	2 540,00	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	2 057 614,11	2 057 614,11	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		2 057 614,11	2 057 614,11	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		2 098 766,39	2 098 766,39	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		8 839 566,39	7 681 340,07	86,90
020/02001/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 979,63	99,59
suma na 020/02001/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 979,63	99,59
020/02001/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	40 913,04	92,98
suma na 020/02001/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00	40 913,04	92,98
020/02001/4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 483,78	59,27
suma na 020/02001/4300 - Zakup usług pozostałych		16 000,00	9 483,78	59,27
020/02001/4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 635,60	90,89
suma na 020/02001/4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 635,60	90,89
020/02001/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 666,00	96,66
suma na 020/02001/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	9 666,00	96,66
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		79 000,00	68 678,05	86,93
suma na 020 - Leśnictwo		79 000,00	68 678,05	86,93
600/60004/2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 100,00	9 022,70	99,15
suma na 600/60004/2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 100,00	9 022,70	99,15
600/60004/4300	Zakup usług pozostałych	447 996,00	391 958,96	87,49
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych		447 996,00	391 958,96	87,49
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		457 096,00	400 981,66	87,72
600/60014/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	252 071,16	96,95
suma na 600/60014/2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		260 000,00	252 071,16	96,95
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		260 000,00	252 071,16	96,95
600/60016/2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 568,65	63 568,65	100,00
suma na 600/60016/2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		63 568,65	63 568,65	100,00
600/60016/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,30	99,59
suma na 600/60016/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	169,30	99,59
600/60016/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00
suma na 600/60016/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,00	24,50	98,00
600/60016/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 600/60016/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 330,26	50 142,79	99,63

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		50 330,26	50 142,79	99,63
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	5 327 200,00	5 236 415,07	98,30
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		5 327 200,00	5 236 415,07	98,30
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	806 805,00	800 274,37	99,19
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		806 805,00	800 274,37	99,19
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/4430 - Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00
600/60016/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 247,80	44,96
suma na 600/60016/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000,00	2 247,80	44,96
600/60016/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	130 584,06	99,68
suma na 600/60016/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		131 000,00	130 584,06	99,68
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 431,35	3 172 779,89	97,76
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 245 431,35	3 172 779,89	97,76
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		9 633 530,26	9 457 206,43	98,17
600/60019/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 968,56	98,43
suma na 600/60019/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 968,56	98,43
600/60019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 810,22	82,20
suma na 600/60019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 800,00	13 810,22	82,20
600/60019/4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 238,87	88,28
suma na 600/60019/4300 - Zakup usług pozostałych		8 200,00	7 238,87	88,28
suma na 600/60019 - Płatne parkowanie		27 000,00	23 017,65	85,25
suma na 600 - Transport i łączność		10 377 626,26	10 133 276,90	97,65
700/70004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	36 103,11	95,01
suma na 700/70004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000,00	36 103,11	95,01
700/70004/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 050,00	3 626 137,01	99,89
suma na 700/70004/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 630 050,00	3 626 137,01	99,89
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 300,00	244 272,17	99,99
suma na 700/70004/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		244 300,00	244 272,17	99,99
700/70004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 100,00	633 055,67	99,99
suma na 700/70004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		633 100,00	633 055,67	99,99
700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	65 421,12	99,88
suma na 700/70004/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 500,00	65 421,12	99,88
700/70004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 050,00	208 032,16	99,99
suma na 700/70004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		208 050,00	208 032,16	99,99
700/70004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	92 260,46	97,12
suma na 700/70004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	92 260,46	97,12
700/70004/4260	Zakup energii	117 000,00	115 682,70	98,87
suma na 700/70004/4260 - Zakup energii		117 000,00	115 682,70	98,87

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70004/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 073,00	99,56
suma na 700/70004/4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 100,00	6 073,00	99,56
700/70004/4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	62 931,45	97,42
suma na 700/70004/4300 - Zakup usług pozostałych		64 600,00	62 931,45	97,42
700/70004/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 986,84	99,94
suma na 700/70004/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000,00	22 986,84	99,94
700/70004/4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 778,99	96,32
suma na 700/70004/4410 - Podróże służbowe krajowe		6 000,00	5 778,99	96,32
700/70004/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	109 375,59	99,43
suma na 700/70004/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000,00	109 375,59	99,43
700/70004/4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	11 155,68	99,60
suma na 700/70004/4480 - Podatek od nieruchomości		11 200,00	11 155,68	99,60
700/70004/4580	Pozostałe odsetki	300,00	74,64	24,88
suma na 700/70004/4580 - Pozostałe odsetki		300,00	74,64	24,88
700/70004/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 615,70	98,21
suma na 700/70004/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	4 615,70	98,21
suma na 700/70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 256 900,00	5 243 956,29	99,75
700/70005/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 924,15	98,48
suma na 700/70005/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 924,15	98,48
700/70005/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 756,20	97,56
suma na 700/70005/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 900,00	5 756,20	97,56
700/70005/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	833,00	92,56
suma na 700/70005/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00	833,00	92,56
700/70005/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	195 000,00	194 245,58	99,61
suma na 700/70005/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		195 000,00	194 245,58	99,61
700/70005/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,00
suma na 700/70005/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	34 000,00	100,00
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	88 757,55	98,07
suma na 700/70005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		90 500,00	88 757,55	98,07
700/70005/4260	Zakup energii	284 825,00	268 180,46	94,16
suma na 700/70005/4260 - Zakup energii		284 825,00	268 180,46	94,16
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	54 380,01	97,46
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych		55 800,00	54 380,01	97,46
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	255 722,00	233 351,04	91,25
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		255 722,00	233 351,04	91,25
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 600,00	96 890,00	67,47
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		143 600,00	96 890,00	67,47
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 141,32	57,07

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	1 141,32	57,07
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	35 459,94	66,03
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		53 700,00	35 459,94	66,03
700/70005/4480	Podatek od nieruchomości	166 700,00	166 689,76	99,99
suma na 700/70005/4480 - Podatek od nieruchomości		166 700,00	166 689,76	99,99
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	34 956,98	98,47
suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 500,00	34 956,98	98,47
700/70005/4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	99 000,00	90,00
suma na 700/70005/4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		110 000,00	99 000,00	90,00
700/70005/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 578,00	14 451,65	87,17
suma na 700/70005/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 578,00	14 451,65	87,17
700/70005/6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	742 500,00	730 000,00	98,32
suma na 700/70005/6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		742 500,00	730 000,00	98,32
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 636,00	870 260,13	86,54
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 005 636,00	870 260,13	86,54
700/70005/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	570 083,00	99,66
suma na 700/70005/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 000,00	570 083,00	99,66
700/70005/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	735 807,18	94,88
suma na 700/70005/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		775 500,00	735 807,18	94,88
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	304 167,00	98,12
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	304 167,00	98,12
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 861 361,00	4 543 334,95	93,46
700/70007/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 673,43	96,37
suma na 700/70007/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	8 673,43	96,37
700/70007/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 047,87	88,52
suma na 700/70007/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 000,00	15 047,87	88,52
700/70007/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	156 648,23	99,40
suma na 700/70007/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		157 600,00	156 648,23	99,40
700/70007/4260	Zakup energii	137 000,00	136 263,68	99,46
suma na 700/70007/4260 - Zakup energii		137 000,00	136 263,68	99,46
700/70007/4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 860,31	99,83
suma na 700/70007/4270 - Zakup usług remontowych		82 000,00	81 860,31	99,83
700/70007/4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	253 692,02	97,48
suma na 700/70007/4300 - Zakup usług pozostałych		260 250,00	253 692,02	97,48
700/70007/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 199,34	92,26
suma na 700/70007/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300,00	1 199,34	92,26
700/70007/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 750,00	1 080 712,80	100,00
suma na 700/70007/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 080 750,00	1 080 712,80	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
700/70007/4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 241,58	96,55
suma na 700/70007/4410 - Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 241,58	96,55
700/70007/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	51,50	5,15
suma na 700/70007/4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	51,50	5,15
700/70007/4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00	28 183,56	99,94
suma na 700/70007/4480 - Podatek od nieruchomości		28 200,00	28 183,56	99,94
700/70007/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00
suma na 700/70007/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	384,00	96,00
700/70007/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 500,00	206 299,33	99,90
suma na 700/70007/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		206 500,00	206 299,33	99,90
700/70007/4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		300,00	0,00	0,00
700/70007/4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,50	10,50
suma na 700/70007/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	10,50	10,50
700/70007/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	173,92	34,78
suma na 700/70007/4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500,00	173,92	34,78
700/70007/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 374,54	95,53
suma na 700/70007/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	13 374,54	95,53
700/70007/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	75 884,41	99,20
suma na 700/70007/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 500,00	75 884,41	99,20
700/70007/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 089 900,00	2 065 701,02	98,84
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		12 208 161,00	11 852 992,26	97,09
710/71004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	36 740,00	63,34
suma na 710/71004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		58 000,00	36 740,00	63,34
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	200 275,00	112 303,24	56,07
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		200 275,00	112 303,24	56,07
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		258 275,00	149 043,24	57,71
710/71035/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 666,67	93,33
suma na 710/71035/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 666,67	93,33
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 216,95	99,36
suma na 710/71035/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44 500,00	44 216,95	99,36
710/71035/4260	Zakup energii	18 800,00	18 166,57	96,63
suma na 710/71035/4260 - Zakup energii		18 800,00	18 166,57	96,63
710/71035/4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	8 266,15	77,98
suma na 710/71035/4270 - Zakup usług remontowych		10 600,00	8 266,15	77,98
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	167 318,66	99,48

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		168 200,00	167 318,66	99,48
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	179 083,20	97,86
suma na 710/71035/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00	179 083,20	97,86
suma na 710/71035 - Cmentarze		430 100,00	421 718,20	98,05
suma na 710 - Działalność usługowa		688 375,00	570 761,44	82,91
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 692,00	873 392,75	95,07
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 692,00	873 392,75	95,07
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	60 254,18	89,93
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 000,00	60 254,18	89,93
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 985,00	153 304,33	92,92
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		164 985,00	153 304,33	92,92
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 034,00	17 291,96	78,48
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 034,00	17 291,96	78,48
750/75011/4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
suma na 750/75011/4300 - Zakup usług pozostałych		6 400,00	6 400,00	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		1 179 111,00	1 110 643,22	94,19
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	449 779,48	99,95
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		450 000,00	449 779,48	99,95
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 564,86	92,75
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 564,86	92,75
750/75022/4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 498,47	99,96
suma na 750/75022/4220 - Zakup środków żywności		3 500,00	3 498,47	99,96
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 791,07	99,16
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		25 000,00	24 791,07	99,16
750/75022/4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 903,45	98,93
suma na 750/75022/4430 - Różne opłaty i składki		9 000,00	8 903,45	98,93
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		493 500,00	492 537,33	99,80
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 825,33	99,13
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	19 825,33	99,13
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731 540,00	6 731 270,29	100,00
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 731 540,00	6 731 270,29	100,00
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 721,00	467 721,00	100,00
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		467 721,00	467 721,00	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 000,00	1 183 492,10	99,45
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190 000,00	1 183 492,10	99,45
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	121 267,96	94,74
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128 000,00	121 267,96	94,74
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 300,00	192 604,00	96,64

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		199 300,00	192 604,00	96,64
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 190,00	268 961,18	88,71
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		303 190,00	268 961,18	88,71
750/75023/4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 341,70	91,14
suma na 750/75023/4220 - Zakup środków żywności		30 000,00	27 341,70	91,14
750/75023/4260	Zakup energii	400 000,00	390 446,63	97,61
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		400 000,00	390 446,63	97,61
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 445,00	74,45
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	7 445,00	74,45
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	660 050,00	621 008,39	94,09
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		660 050,00	621 008,39	94,09
750/75023/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 150,00	40 828,83	84,80
suma na 750/75023/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 150,00	40 828,83	84,80
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	93 342,47	98,26
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		95 000,00	93 342,47	98,26
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 664,44	16,64
suma na 750/75023/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	1 664,44	16,64
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 687,70	33,60
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		8 000,00	2 687,70	33,60
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 939,00	216 939,00	100,00
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 939,00	216 939,00	100,00
750/75023/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,89	8,90
suma na 750/75023/4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		10,00	0,89	8,90
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 753,00	93,83
suma na 750/75023/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	3 753,00	93,83
750/75023/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	37 110,94	99,49
suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 300,00	37 110,94	99,49
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	12 714,46	63,57
suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	12 714,46	63,57
750/75023/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 146,08	99,16
suma na 750/75023/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 300,00	18 146,08	99,16
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 597 500,00	10 458 571,39	98,69
750/75075/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 800,00	45,00
suma na 750/75075/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	10 800,00	45,00
750/75075/3250	Stypendia różne	195 000,00	135 800,00	69,64
suma na 750/75075/3250 - Stypendia różne		195 000,00	135 800,00	69,64
750/75075/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	558,69	55,87
suma na 750/75075/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	558,69	55,87

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
750/75075/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	39,20	39,20
suma na 750/75075/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	39,20	39,20
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	31 600,00	96,93
suma na 750/75075/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		32 600,00	31 600,00	96,93
750/75075/4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	40 699,61	96,90
suma na 750/75075/4190 - Nagrody konkursowe		42 000,00	40 699,61	96,90
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 120,00	49 441,22	89,70
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		55 120,00	49 441,22	89,70
750/75075/4220	Zakup środków żywności	40 480,00	39 608,38	97,85
suma na 750/75075/4220 - Zakup środków żywności		40 480,00	39 608,38	97,85
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	315 520,00	308 115,30	97,65
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		315 520,00	308 115,30	97,65
750/75075/4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
suma na 750/75075/4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00	0,00	0,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 804,34	99,30
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		28 000,00	27 804,34	99,30
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		734 120,00	644 466,74	87,79
750/75085/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 565,33	85,51
suma na 750/75085/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 565,33	85,51
750/75085/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 300,00	2 508 856,59	99,90
suma na 750/75085/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 511 300,00	2 508 856,59	99,90
750/75085/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 320,00	152 310,35	99,99
suma na 750/75085/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 320,00	152 310,35	99,99
750/75085/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 980,00	416 682,54	99,45
suma na 750/75085/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		418 980,00	416 682,54	99,45
750/75085/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	40 228,60	99,82
suma na 750/75085/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 300,00	40 228,60	99,82
750/75085/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 051,84	93,30
suma na 750/75085/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00	41 051,84	93,30
750/75085/4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 625,64	96,26
suma na 750/75085/4190 - Nagrody konkursowe		10 000,00	9 625,64	96,26
750/75085/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	83 578,63	97,18
suma na 750/75085/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		86 000,00	83 578,63	97,18
750/75085/4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 988,06	99,83
suma na 750/75085/4220 - Zakup środków żywności		7 000,00	6 988,06	99,83
750/75085/4260	Zakup energii	68 000,00	57 613,50	84,73
suma na 750/75085/4260 - Zakup energii		68 000,00	57 613,50	84,73
750/75085/4270	Zakup usług remontowych	17 595,00	13 511,37	76,79

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 750/75085/4270 - Zakup usług remontowych		17 595,00	13 511,37	76,79
750/75085/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 005,00	95,48
suma na 750/75085/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	2 005,00	95,48
750/75085/4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 319,38	99,46
suma na 750/75085/4300 - Zakup usług pozostałych		125 000,00	124 319,38	99,46
750/75085/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 400,08	98,46
suma na 750/75085/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	6 400,08	98,46
750/75085/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 698,60	88,49
suma na 750/75085/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	17 698,60	88,49
750/75085/4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 797,38	97,11
suma na 750/75085/4410 - Podróże służbowe krajowe		7 000,00	6 797,38	97,11
750/75085/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 471,00	76 471,00	100,00
suma na 750/75085/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 471,00	76 471,00	100,00
750/75085/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 360,50	99,35
suma na 750/75085/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 500,00	21 360,50	99,35
750/75085/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 772,09	98,58
suma na 750/75085/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 000,00	15 772,09	98,58
750/75085/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75085/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 667 066,00	3 603 836,48	98,28
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	221 576,66	98,48
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		225 000,00	221 576,66	98,48
750/75095/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	127 738,00	94,62
suma na 750/75095/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		135 000,00	127 738,00	94,62
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9,43	0,08
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	9,43	0,08
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	60 748,63	57,86
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		105 000,00	60 748,63	57,86
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	287 000,00	245 365,73	85,49
suma na 750/75095/4430 - Różne opłaty i składki		287 000,00	245 365,73	85,49
750/75095/4480	Podatek od nieruchomości	1 342 000,00	1 338 559,00	99,74
suma na 750/75095/4480 - Podatek od nieruchomości		1 342 000,00	1 338 559,00	99,74
750/75095/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	313,00	97,81
suma na 750/75095/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		320,00	313,00	97,81
750/75095/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	16,80	0,12
suma na 750/75095/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	16,80	0,12
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		2 120 320,00	1 994 327,25	94,06
suma na 750 - Administracja publiczna		18 791 617,00	18 304 382,41	97,41

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
751/75101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	100,00
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 180,00	4 180,00	100,00
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,68	707,68	100,00
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		707,68	707,68	100,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,35	74,35	100,00
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74,35	74,35	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,97	2 224,97	100,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 224,97	2 224,97	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 187,00	7 187,00	100,00
751/75108/4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
suma na 751/75108/4300 - Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		500,00	500,00	100,00
751/75109/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 600,00	196 900,00	99,65
suma na 751/75109/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		197 600,00	196 900,00	99,65
751/75109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 788,93	6 788,93	100,00
suma na 751/75109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 788,93	6 788,93	100,00
751/75109/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	100,00
suma na 751/75109/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		735,00	735,00	100,00
751/75109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	100,00
suma na 751/75109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		51 500,00	51 500,00	100,00
751/75109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 995,45	38 995,45	100,00
suma na 751/75109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 995,45	38 995,45	100,00
751/75109/4300	Zakup usług pozostałych	47 869,12	47 869,12	100,00
suma na 751/75109/4300 - Zakup usług pozostałych		47 869,12	47 869,12	100,00
751/75109/4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	100,00
suma na 751/75109/4410 - Podróże służbowe krajowe		103,50	103,50	100,00
751/75109/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
suma na 751/75109/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	15,00	100,00
suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		343 607,00	342 907,00	99,80
751/75113/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00	130 400,00	100,00
suma na 751/75113/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 400,00	130 400,00	100,00
751/75113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,74	6 111,74	100,00
suma na 751/75113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 111,74	6 111,74	100,00
751/75113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,46	688,46	100,00
suma na 751/75113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		688,46	688,46	100,00
751/75113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	48 100,00	100,00
suma na 751/75113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		48 100,00	48 100,00	100,00
751/75113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 893,97	28 893,97	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 751/75113/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		28 893,97	28 893,97	100,00
751/75113/4300	Zakup usług pozostałych	3 615,83	3 615,83	100,00
suma na 751/75113/4300 - Zakup usług pozostałych		3 615,83	3 615,83	100,00
751/75113/4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	100,00
suma na 751/75113/4410 - Podróże służbowe krajowe		119,00	119,00	100,00
751/75113/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
suma na 751/75113/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	15,00	100,00
suma na 751/75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		217 944,00	217 944,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		569 238,00	568 538,00	99,88
754/75405/2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 754/75405/2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	15 000,00	100,00
754/75405/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	23 923,12	79,74
suma na 754/75405/6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	23 923,12	79,74
suma na 754/75405 - Komendy powiatowe Policji		45 000,00	38 923,12	86,50
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
754/75412/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
suma na 754/75412/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	100,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 078,00	93,63
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000,00	131 078,00	93,63
754/75412/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 830,00	42 369,74	98,93
suma na 754/75412/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 830,00	42 369,74	98,93
754/75412/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 171,18	97,57
suma na 754/75412/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 250,00	3 171,18	97,57
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	20 250,84	59,91
suma na 754/75412/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		33 800,00	20 250,84	59,91
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75412/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	0,00	0,00
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 920,00	158 912,00	99,99
suma na 754/75412/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		158 920,00	158 912,00	99,99
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 691,00	172 008,08	92,63
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		185 691,00	172 008,08	92,63
754/75412/4220	Zakup środków żywności	9 500,00	8 065,00	84,89
suma na 754/75412/4220 - Zakup środków żywności		9 500,00	8 065,00	84,89
754/75412/4260	Zakup energii	143 000,00	62 149,42	43,46
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		143 000,00	62 149,42	43,46
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	100,00
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	15 490,00	55,32
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		28 000,00	15 490,00	55,32
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	70 048,09	51,60
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		135 750,00	70 048,09	51,60
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	67 263,00	48 842,17	72,61
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		67 263,00	48 842,17	72,61
754/75412/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00
suma na 754/75412/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 209,00	1 209,00	100,00
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 325,60	71,63
suma na 754/75412/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	14 325,60	71,63
suma na 754/75412 - Ochotnicze stráže pożarne		1 017 713,00	792 919,12	77,91
754/75414/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	677,78	11,30
suma na 754/75414/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	677,78	11,30
754/75414/4260	Zakup energii	65 000,00	44 900,99	69,08
suma na 754/75414/4260 - Zakup energii		65 000,00	44 900,99	69,08
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 799,80	84,06
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		6 900,00	5 799,80	84,06
754/75414/4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
suma na 754/75414/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		81 000,00	51 378,57	63,43
754/75416/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 210,00	58,36
suma na 754/75416/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	3 210,00	58,36
754/75416/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 800,00	492 273,38	98,89
suma na 754/75416/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 800,00	492 273,38	98,89
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 146,06	99,85
suma na 754/75416/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 200,00	36 146,06	99,85
754/75416/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	87 419,64	98,22
suma na 754/75416/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		89 000,00	87 419,64	98,22
754/75416/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 564,34	85,64
suma na 754/75416/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	8 564,34	85,64
754/75416/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	29 416,83	51,70
suma na 754/75416/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		56 900,00	29 416,83	51,70
754/75416/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 754/75416/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00
754/75416/4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	33 710,97	62,43
suma na 754/75416/4300 - Zakup usług pozostałych		54 000,00	33 710,97	62,43
754/75416/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 023,12	86,37
suma na 754/75416/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 023,12	86,37
754/75416/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
754/75416/4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 060,98	88,26
suma na 754/75416/4430 - Różne opłaty i składki		8 000,00	7 060,98	88,26
754/75416/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00
suma na 754/75416/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 906,00	14 906,00	100,00
754/75416/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	0,00	0,00
suma na 754/75416/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 194,00	0,00	0,00
suma na 754/75416 - Straż gminna (miejska)		788 000,00	715 731,32	90,83
754/75421/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 592,00	98,98
suma na 754/75421/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	39 592,00	98,98
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	34 271,08	62,31
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	34 271,08	62,31
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	296,00	8,46
suma na 754/75421/4300 - Zakup usług pozostałych		3 500,00	296,00	8,46
754/75421/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	799,50	53,30
suma na 754/75421/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	799,50	53,30
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	74 958,58	74,96
754/75478/2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 754/75478/2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00
suma na 754/75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	100 000,00	100,00
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 995,68	100,00
suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych		108 000,00	107 995,68	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		108 000,00	107 995,68	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 289 713,00	1 931 906,39	84,37
757/75702/8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	5 100,00	34,00
suma na 757/75702/8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		15 000,00	5 100,00	34,00
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 085 000,00	3 788 138,27	92,73
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 085 000,00	3 788 138,27	92,73
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 100 000,00	3 793 238,27	92,52
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		4 100 000,00	3 793 238,27	92,52
758/75818/4810	Rezerwy	485 261,35	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		485 261,35	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		485 261,35	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		485 261,35	0,00	0,00
801/80101/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 911 200,00	2 911 107,05	100,00
suma na 801/80101/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 911 200,00	2 911 107,05	100,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 610,00	517 125,18	97,28
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		531 610,00	517 125,18	97,28
801/80101/3050	Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
suma na 801/80101/3050 - Zasądzone renty		7 200,00	7 200,00	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 250,00	4 212 102,96	99,81
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 220 250,00	4 212 102,96	99,81
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 690,00	287 657,67	99,99
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		287 690,00	287 657,67	99,99
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008 050,00	4 001 432,20	99,83
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 008 050,00	4 001 432,20	99,83
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 200,00	398 046,47	99,96
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		398 200,00	398 046,47	99,96
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 330,00	92 551,00	98,11
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		94 330,00	92 551,00	98,11
801/80101/4190	Nagrody konkursowe	310,00	302,00	97,42
suma na 801/80101/4190 - Nagrody konkursowe		310,00	302,00	97,42
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 973,00	602 023,85	94,22
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		638 973,00	602 023,85	94,22
801/80101/4220	Zakup środków żywności	10 280,00	7 753,59	75,42
suma na 801/80101/4220 - Zakup środków żywności		10 280,00	7 753,59	75,42
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 770,00	200 300,51	99,77
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		200 770,00	200 300,51	99,77
801/80101/4260	Zakup energii	1 611 411,00	1 489 499,04	92,43
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		1 611 411,00	1 489 499,04	92,43
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	338 070,00	312 933,87	92,56
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		338 070,00	312 933,87	92,56
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	24 720,00	23 450,00	94,86
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		24 720,00	23 450,00	94,86
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	531 810,00	505 755,07	95,10
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		531 810,00	505 755,07	95,10
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 150,00	29 812,13	95,71
suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 150,00	29 812,13	95,71
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	12 880,00	10 438,09	81,04
suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		12 880,00	10 438,09	81,04

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80101/4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 462,80	97,52
suma na 801/80101/4420 - Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	1 462,80	97,52
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	6 535,00	98,72
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		6 620,00	6 535,00	98,72
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788 510,00	1 788 510,00	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788 510,00	1 788 510,00	100,00
801/80101/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	100,00
suma na 801/80101/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 200,00	3 200,00	100,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 135,12	37 816,99	91,93
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 135,12	37 816,99	91,93
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 200,00	79 183,51	96,33
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		82 200,00	79 183,51	96,33
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 058 988,00	17 743 407,31	98,25
suma na 801/80101/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 058 988,00	17 743 407,31	98,25
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 165 680,00	1 165 644,50	100,00
suma na 801/80101/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 165 680,00	1 165 644,50	100,00
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 620,00	175 005,73	95,31
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 620,00	175 005,73	95,31
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		37 190 357,12	36 610 256,52	98,44
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 850,00	71 799,83	95,92
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 850,00	71 799,83	95,92
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 200,00	552 396,01	98,61
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 200,00	552 396,01	98,61
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	16 858,49	99,28
suma na 801/80103/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 980,00	16 858,49	99,28
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	279 828,93	97,84
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		286 000,00	279 828,93	97,84
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 480,00	32 374,77	99,68
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 480,00	32 374,77	99,68
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 901,00	150 862,08	94,94
suma na 801/80103/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		158 901,00	150 862,08	94,94
801/80103/4220	Zakup środków żywności	87 000,00	79 129,03	90,95
suma na 801/80103/4220 - Zakup środków żywności		87 000,00	79 129,03	90,95
801/80103/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 425,73	93,62
suma na 801/80103/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	8 425,73	93,62
801/80103/4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	24 680,65	98,33
suma na 801/80103/4270 - Zakup usług remontowych		25 100,00	24 680,65	98,33
801/80103/4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 913,23	76,05

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80103/4300 - Zakup usług pozostałych		27 500,00	20 913,23	76,05
801/80103/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 528,04	84,27
suma na 801/80103/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 528,04	84,27
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395,00	97 395,00	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 395,00	97 395,00	100,00
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 686,88	76,68
suma na 801/80103/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	1 686,88	76,68
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 130,00	1 032 830,69	98,82
suma na 801/80103/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 045 130,00	1 032 830,69	98,82
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 610,00	62 594,84	99,98
suma na 801/80103/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		62 610,00	62 594,84	99,98
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 488 346,00	2 434 304,20	97,83
801/80104/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 500,00	1 401 217,30	99,98
suma na 801/80104/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 401 500,00	1 401 217,30	99,98
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 092,00	208 582,84	90,65
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230 092,00	208 582,84	90,65
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924 534,00	5 919 549,13	99,92
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 924 534,00	5 919 549,13	99,92
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 137,00	386 120,18	100,00
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		386 137,00	386 120,18	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103 140,00	2 098 029,73	99,76
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 103 140,00	2 098 029,73	99,76
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 400,00	205 336,69	99,01
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		207 400,00	205 336,69	99,01
801/80104/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 735,00	98,11
suma na 801/80104/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	13 735,00	98,11
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	10 126,00	66,62
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	10 126,00	66,62
801/80104/4190	Nagrody konkursowe	770,00	760,11	98,72
suma na 801/80104/4190 - Nagrody konkursowe		770,00	760,11	98,72
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 970,00	526 811,38	96,14
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		547 970,00	526 811,38	96,14
801/80104/4220	Zakup środków żywności	1 232 340,00	1 204 003,21	97,70
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		1 232 340,00	1 204 003,21	97,70
801/80104/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 240,00	22 242,90	95,71
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		23 240,00	22 242,90	95,71
801/80104/4260	Zakup energii	788 722,00	663 655,11	84,14
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		788 722,00	663 655,11	84,14

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	337 980,00	314 067,28	92,92
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		337 980,00	314 067,28	92,92
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	17 220,00	12 890,00	74,85
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		17 220,00	12 890,00	74,85
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	350 200,00	323 620,80	92,41
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		350 200,00	323 620,80	92,41
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	75 270,90	91,79
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		82 000,00	75 270,90	91,79
801/80104/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 780,00	16 594,65	83,90
suma na 801/80104/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 780,00	16 594,65	83,90
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	20 480,00	16 453,01	80,34
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		20 480,00	16 453,01	80,34
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 724,80	68,99
suma na 801/80104/4430 - Różne opłaty i składki		2 500,00	1 724,80	68,99
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 334,00	809 334,00	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		809 334,00	809 334,00	100,00
801/80104/4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	190,00	189,00	99,47
suma na 801/80104/4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		190,00	189,00	99,47
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	100,00
suma na 801/80104/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600,00	1 600,00	100,00
801/80104/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	9 873,50	80,27
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 300,00	9 873,50	80,27
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00	15 826,35	79,93
suma na 801/80104/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 800,00	15 826,35	79,93
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 079 073,00	6 049 427,91	99,51
suma na 801/80104/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 079 073,00	6 049 427,91	99,51
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 247,00	369 219,81	99,99
suma na 801/80104/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		369 247,00	369 219,81	99,99
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 590,00	1 039 456,32	99,99
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 039 590,00	1 039 456,32	99,99
suma na 801/80104 - Przedszkola		22 036 339,00	21 715 717,91	98,55
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	49 962,85	95,53
suma na 801/80107/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 300,00	49 962,85	95,53
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 400,00	324 831,31	98,31
suma na 801/80107/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		330 400,00	324 831,31	98,31
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 780,00	28 728,74	99,82
suma na 801/80107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 780,00	28 728,74	99,82
801/80107/4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	179,33	71,73

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80107/4410 - Podróże służbowe krajowe		250,00	179,33	71,73
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 024,00	116 024,00	100,00
suma na 801/80107/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 024,00	116 024,00	100,00
801/80107/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 710,00	7 724,13	79,55
suma na 801/80107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 710,00	7 724,13	79,55
801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 940 850,00	1 922 971,45	99,08
suma na 801/80107/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 940 850,00	1 922 971,45	99,08
801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 360,00	117 334,97	99,98
suma na 801/80107/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		117 360,00	117 334,97	99,98
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne		2 595 674,00	2 567 756,78	98,92
801/80113/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 103,62	68,39
suma na 801/80113/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	4 103,62	68,39
801/80113/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 990,00	566 699,88	99,42
suma na 801/80113/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		569 990,00	566 699,88	99,42
801/80113/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 010,00	37 002,68	99,98
suma na 801/80113/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 010,00	37 002,68	99,98
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	135 341,55	99,52
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		136 000,00	135 341,55	99,52
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 744,39	99,60
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 800,00	13 744,39	99,60
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 700,00	218 248,89	94,19
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		231 700,00	218 248,89	94,19
801/80113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	196 357,73	91,33
suma na 801/80113/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		215 000,00	196 357,73	91,33
801/80113/4270	Zakup usług remontowych	111 619,00	111 532,99	99,92
suma na 801/80113/4270 - Zakup usług remontowych		111 619,00	111 532,99	99,92
801/80113/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69,00
suma na 801/80113/4280 - Zakup usług zdrowotnych		500,00	345,00	69,00
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	893 600,00	881 923,50	98,69
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		893 600,00	881 923,50	98,69
801/80113/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 350,00	83,50
suma na 801/80113/4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	8 350,00	83,50
801/80113/4430	Różne opłaty i składki	20 950,00	14 122,00	67,41
suma na 801/80113/4430 - Różne opłaty i składki		20 950,00	14 122,00	67,41
801/80113/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	19 942,00	100,00
suma na 801/80113/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 942,00	19 942,00	100,00
801/80113/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 076,00	98,86
suma na 801/80113/4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 100,00	2 076,00	98,86

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80113/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00	92,25
suma na 801/80113/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	369,00	92,25
801/80113/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	575,91	95,98
suma na 801/80113/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	575,91	95,98
801/80113/4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 172,80	58,64
suma na 801/80113/4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00	1 172,80	58,64
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 271 211,00	2 211 907,94	97,39
801/80132/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 890,00	41 884,80	99,99
suma na 801/80132/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 890,00	41 884,80	99,99
801/80132/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 660,00	386 323,52	99,66
suma na 801/80132/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 660,00	386 323,52	99,66
801/80132/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210,00	21 201,33	99,96
suma na 801/80132/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 210,00	21 201,33	99,96
801/80132/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 210,00	352 399,16	99,49
suma na 801/80132/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		354 210,00	352 399,16	99,49
801/80132/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	35 185,07	99,96
suma na 801/80132/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 200,00	35 185,07	99,96
801/80132/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 587,88	92,69
suma na 801/80132/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	30 587,88	92,69
801/80132/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	21 771,09	87,79
suma na 801/80132/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 800,00	21 771,09	87,79
801/80132/4220	Zakup środków żywności	550,00	501,52	91,19
suma na 801/80132/4220 - Zakup środków żywności		550,00	501,52	91,19
801/80132/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 098,06	99,95
suma na 801/80132/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		4 100,00	4 098,06	99,95
801/80132/4260	Zakup energii	225 679,00	203 971,43	90,38
suma na 801/80132/4260 - Zakup energii		225 679,00	203 971,43	90,38
801/80132/4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	55 671,93	94,84
suma na 801/80132/4270 - Zakup usług remontowych		58 700,00	55 671,93	94,84
801/80132/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 720,00	86,00
suma na 801/80132/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 720,00	86,00
801/80132/4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00	28 601,14	89,86
suma na 801/80132/4300 - Zakup usług pozostałych		31 830,00	28 601,14	89,86
801/80132/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	535,27	89,21
suma na 801/80132/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	535,27	89,21
801/80132/4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	701,00	78,76
suma na 801/80132/4410 - Podróże służbowe krajowe		890,00	701,00	78,76
801/80132/4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80132/4430 - Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
801/80132/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 531,00	125 531,00	100,00
suma na 801/80132/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 531,00	125 531,00	100,00
801/80132/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	166,23	97,78
suma na 801/80132/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		170,00	166,23	97,78
801/80132/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00
suma na 801/80132/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 210,00	1 210,00	100,00
801/80132/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 046,00	97,52
suma na 801/80132/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 200,00	6 046,00	97,52
801/80132/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 000,00	1 603 324,74	99,90
suma na 801/80132/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 605 000,00	1 603 324,74	99,90
801/80132/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 580,00	105 575,10	100,00
suma na 801/80132/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		105 580,00	105 575,10	100,00
suma na 801/80132 - Szkoły artystyczne		3 066 510,00	3 027 006,27	98,71
801/80146/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	71 318,00	99,05
suma na 801/80146/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000,00	71 318,00	99,05
801/80146/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
suma na 801/80146/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	36 324,00	33 392,20	91,93
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		36 324,00	33 392,20	91,93
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 656,00	202 117,85	90,37
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		223 656,00	202 117,85	90,37
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		333 480,00	308 328,05	92,46
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	487 280,00	477 623,00	98,02
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		487 280,00	477 623,00	98,02
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		487 280,00	477 623,00	98,02
801/80149/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 300,00	431 239,56	99,99
suma na 801/80149/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		431 300,00	431 239,56	99,99
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	89,01	29,67
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	89,01	29,67
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00	413 763,01	99,99
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 800,00	413 763,01	99,99
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	27 132,74	99,97
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 140,00	27 132,74	99,97
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 300,00	504 592,18	99,08
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		509 300,00	504 592,18	99,08
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	59 191,81	96,72
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61 200,00	59 191,81	96,72

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 138,00	166 138,00	100,00
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 138,00	166 138,00	100,00
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 159,20	69,65
suma na 801/80149/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 100,00	2 159,20	69,65
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 499,00	2 312 373,70	98,38
suma na 801/80149/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 350 499,00	2 312 373,70	98,38
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 900,00	150 272,21	97,64
suma na 801/80149/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		153 900,00	150 272,21	97,64
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 116 677,00	4 066 951,42	98,79
801/80150/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 200,00	520 934,60	99,95
suma na 801/80150/2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		521 200,00	520 934,60	99,95
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730,00	9 281,31	86,50
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 730,00	9 281,31	86,50
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 600,00	830 717,96	98,82
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		840 600,00	830 717,96	98,82
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	73 932,73	99,24
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74 500,00	73 932,73	99,24
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 415,00	270 415,00	100,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 415,00	270 415,00	100,00
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	14 973,80	90,75
suma na 801/80150/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 500,00	14 973,80	90,75
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 800,00	4 178 697,81	98,65
suma na 801/80150/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 235 800,00	4 178 697,81	98,65
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 750,00	275 504,54	99,91
suma na 801/80150/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		275 750,00	275 504,54	99,91
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 245 495,00	6 174 457,75	98,86
801/80153/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 028,31	24 028,31	100,00
suma na 801/80153/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24 028,31	24 028,31	100,00
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,68	616,68	100,00
suma na 801/80153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		616,68	616,68	100,00
801/80153/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 643,12	328 492,31	98,75
suma na 801/80153/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		332 643,12	328 492,31	98,75
801/80153/4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00
suma na 801/80153/4300 - Zakup usług pozostałych		2 950,00	2 950,00	100,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		360 238,11	356 087,30	98,85
801/80195/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 300,00	96,88
suma na 801/80195/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600,00	9 300,00	96,88

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 971,18	32 971,18	100,00
suma na 801/80195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 971,18	32 971,18	100,00
801/80195/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 900,00	0,00	0,00
801/80195/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		760,00	0,00	0,00
801/80195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 895,91	6 495,91	36,30
suma na 801/80195/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17 895,91	6 495,91	36,30
801/80195/4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
suma na 801/80195/4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne		410,40	410,40	100,00
801/80195/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,87	329,87	3,43
suma na 801/80195/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 629,87	329,87	3,43
801/80195/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,87	69,87	11,27
suma na 801/80195/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		619,87	69,87	11,27
801/80195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,91	445,91	100,00
suma na 801/80195/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		445,91	445,91	100,00
801/80195/4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
suma na 801/80195/4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58,80	58,80	100,00
801/80195/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,50	46,50	1,43
suma na 801/80195/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 246,50	46,50	1,43
801/80195/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,85	9,85	4,69
suma na 801/80195/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		209,85	9,85	4,69
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	41 486,00	98,08
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		42 300,00	41 486,00	98,08
801/80195/4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
suma na 801/80195/4171 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	100,00
801/80195/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 897,96	1 897,96	100,00
suma na 801/80195/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 897,96	1 897,96	100,00
801/80195/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	402,04	402,04	100,00
suma na 801/80195/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		402,04	402,04	100,00
801/80195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 984,00	78 984,00	100,00
suma na 801/80195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		78 984,00	78 984,00	100,00
801/80195/4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,78	15 754,78	56,49
suma na 801/80195/4211 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 890,78	15 754,78	56,49
801/80195/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,26	0,00	0,00
suma na 801/80195/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 119,26	0,00	0,00
801/80195/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,74	0,00	0,00
suma na 801/80195/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		660,74	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	98 071,88	56 151,88	57,26
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych		98 071,88	56 151,88	57,26
801/80195/4301	Zakup usług pozostałych	61 896,03	57 123,03	92,29
suma na 801/80195/4301 - Zakup usług pozostałych		61 896,03	57 123,03	92,29
801/80195/4304	Zakup usług pozostałych	8 961,12	8 937,00	99,73
suma na 801/80195/4304 - Zakup usług pozostałych		8 961,12	8 937,00	99,73
801/80195/4307	Zakup usług pozostałych	8 060,78	662,66	8,22
suma na 801/80195/4307 - Zakup usług pozostałych		8 060,78	662,66	8,22
801/80195/4309	Zakup usług pozostałych	623,72	140,38	22,51
suma na 801/80195/4309 - Zakup usług pozostałych		623,72	140,38	22,51
801/80195/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,80	45,08
suma na 801/80195/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	450,80	45,08
801/80195/4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 130,71	8 130,71	100,00
suma na 801/80195/4421 - Podróże służbowe zagraniczne		8 130,71	8 130,71	100,00
801/80195/4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 869,06	43 869,06	100,00
suma na 801/80195/4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 869,06	43 869,06	100,00
801/80195/4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 858,82	124 558,35	90,35
suma na 801/80195/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		137 858,82	124 558,35	90,35
801/80195/4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 202,28	26 384,85	90,35
suma na 801/80195/4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 202,28	26 384,85	90,35
801/80195/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,00	87,00	9,81
suma na 801/80195/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		887,00	87,00	9,81
801/80195/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,49	18,49	100,00
suma na 801/80195/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,49	18,49	100,00
801/80195/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,92	3,92	100,00
suma na 801/80195/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,92	3,92	100,00
801/80195/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	101 000,00	100,00
suma na 801/80195/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101 000,00	101 000,00	100,00
801/80195/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 383 308,00	2 383 308,00	100,00
suma na 801/80195/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 383 308,00	2 383 308,00	100,00
801/80195/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 800,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 800,00	0,00	0,00
801/80195/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 290,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 290,00	0,00	0,00
801/80195/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 131,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 131,00	0,00	0,00
801/80195/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 456,00	112 456,00	100,00
suma na 801/80195/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		112 456,00	112 456,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		3 334 971,88	3 114 345,20	93,38
suma na 801 - Oświata i wychowanie		84 526 579,11	83 064 742,34	98,27
851/85149/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	16 799,00	48,00
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	16 799,00	48,00
851/85149/4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	7 000,00	7,14
suma na 851/85149/4300 - Zakup usług pozostałych		98 000,00	7 000,00	7,14
suma na 851/85149 - Programy polityki zdrowotnej		133 000,00	23 799,00	17,89
851/85153/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 851/85153/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	30 000,00	100,00
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
suma na 851/85153/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 585,72	82,32
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 585,72	82,32
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 537,00	95,37
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 537,00	95,37
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		49 000,00	46 122,72	94,13
851/85154/2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
suma na 851/85154/2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00
851/85154/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	444 963,06	97,79
suma na 851/85154/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		455 000,00	444 963,06	97,79
851/85154/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 011,32	71,83
suma na 851/85154/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	2 011,32	71,83
851/85154/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	370 741,35	99,72
suma na 851/85154/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 800,00	370 741,35	99,72
851/85154/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 055,00	25 045,03	99,96
suma na 851/85154/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 055,00	25 045,03	99,96
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	68 016,98	98,15
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		69 300,00	68 016,98	98,15
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 779,15	93,40
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 400,00	8 779,15	93,40
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 600,00	84,00
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	33 600,00	84,00
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	26 417,47	76,13
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		34 700,00	26 417,47	76,13
851/85154/4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 938,83	91,16
suma na 851/85154/4220 - Zakup środków żywności		12 000,00	10 938,83	91,16
851/85154/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 055,58	80,56
suma na 851/85154/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	8 055,58	80,56

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
851/85154/4260	Zakup energii	59 050,00	51 084,22	86,51
suma na 851/85154/4260 - Zakup energii		59 050,00	51 084,22	86,51
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	102 287,35	91,33
suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		112 000,00	102 287,35	91,33
851/85154/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 024,53	97,57
suma na 851/85154/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 050,00	1 024,53	97,57
851/85154/4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	98,30
suma na 851/85154/4430 - Różne opłaty i składki		300,00	294,90	98,30
851/85154/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 294,27	99,99
suma na 851/85154/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 295,00	13 294,27	99,99
851/85154/4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	4 041,00	99,78
suma na 851/85154/4480 - Podatek od nieruchomości		4 050,00	4 041,00	99,78
851/85154/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 506,15	97,39
suma na 851/85154/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 506,15	97,39
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	400,00	20,00
851/85154/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 832,00	97,66
suma na 851/85154/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	2 832,00	97,66
851/85154/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	553,82	79,12
suma na 851/85154/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	553,82	79,12
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	121 474,80	99,98
suma na 851/85154/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 500,00	121 474,80	99,98
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 411 000,00	1 359 861,81	96,38
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111,84	5 502,56	90,03
suma na 851/85195/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 111,84	5 502,56	90,03
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,06	164,98	90,12
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		183,06	164,98	90,12
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	1 514,70	1 365,10	90,12
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		1 514,70	1 365,10	90,12
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		7 809,60	7 032,64	90,05
suma na 851 - Ochrona zdrowia		1 600 809,60	1 436 816,17	89,76
852/85203/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525,00	2 524,36	99,97
suma na 852/85203/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 525,00	2 524,36	99,97
852/85203/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 040,84	2 095 125,41	99,11
suma na 852/85203/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 114 040,84	2 095 125,41	99,11
852/85203/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 477,00	125 476,32	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85203/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 477,00	125 476,32	100,00
852/85203/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 265,60	363 975,84	99,10
suma na 852/85203/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		367 265,60	363 975,84	99,10
852/85203/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 015,48	41 936,16	99,81
suma na 852/85203/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 015,48	41 936,16	99,81
852/85203/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	52 900,00	100,00
suma na 852/85203/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		52 900,00	52 900,00	100,00
852/85203/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 874,06	199 872,59	100,00
suma na 852/85203/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		199 874,06	199 872,59	100,00
852/85203/4220	Zakup środków żywności	25 353,00	25 352,33	100,00
suma na 852/85203/4220 - Zakup środków żywności		25 353,00	25 352,33	100,00
852/85203/4260	Zakup energii	37 992,00	37 991,31	100,00
suma na 852/85203/4260 - Zakup energii		37 992,00	37 991,31	100,00
852/85203/4270	Zakup usług remontowych	23 136,00	23 135,49	100,00
suma na 852/85203/4270 - Zakup usług remontowych		23 136,00	23 135,49	100,00
852/85203/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 990,00	6 990,00	100,00
suma na 852/85203/4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 990,00	6 990,00	100,00
852/85203/4300	Zakup usług pozostałych	69 636,32	69 634,58	100,00
suma na 852/85203/4300 - Zakup usług pozostałych		69 636,32	69 634,58	100,00
852/85203/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 788,00	3 786,89	99,97
suma na 852/85203/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 788,00	3 786,89	99,97
852/85203/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575,00	1 575,00	100,00
suma na 852/85203/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 575,00	1 575,00	100,00
852/85203/4410	Podróże służbowe krajowe	9 433,00	9 432,82	100,00
suma na 852/85203/4410 - Podróże służbowe krajowe		9 433,00	9 432,82	100,00
852/85203/4430	Różne opłaty i składki	5 787,00	5 787,00	100,00
suma na 852/85203/4430 - Różne opłaty i składki		5 787,00	5 787,00	100,00
852/85203/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 479,00	67 478,51	100,00
suma na 852/85203/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 479,00	67 478,51	100,00
852/85203/4480	Podatek od nieruchomości	4 236,00	4 236,00	100,00
suma na 852/85203/4480 - Podatek od nieruchomości		4 236,00	4 236,00	100,00
852/85203/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 294,00	2 293,50	99,98
suma na 852/85203/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 294,00	2 293,50	99,98
852/85203/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 388,00	4 387,50	99,99
suma na 852/85203/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 388,00	4 387,50	99,99
852/85203/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	4 039,67	99,99
suma na 852/85203/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 040,00	4 039,67	99,99
852/85203/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	27 398,25	99,99

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85203/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400,00	27 398,25	99,99
suma na 852/85203 - Ośrodki wsparcia		3 197 625,30	3 175 329,53	99,30
852/85205/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 852/85205/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	100,00
852/85205/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,20	520,20	100,00
suma na 852/85205/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		520,20	520,20	100,00
852/85205/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
suma na 852/85205/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,50	73,50	100,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,30	8 125,09	83,43
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 738,30	8 125,09	83,43
852/85205/4220	Zakup środków żywności	400,00	395,00	98,75
suma na 852/85205/4220 - Zakup środków żywności		400,00	395,00	98,75
852/85205/4300	Zakup usług pozostałych	1 453,00	617,00	42,46
suma na 852/85205/4300 - Zakup usług pozostałych		1 453,00	617,00	42,46
852/85205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	100,00
852/85205/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
suma na 852/85205/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	15,00	100,00
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		22 200,00	19 745,79	88,95
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	97 900,00	97 080,60	99,16
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		97 900,00	97 080,60	99,16
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 400,00	97 080,60	98,66
852/85214/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 014,24	67,62
suma na 852/85214/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	1 014,24	67,62
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	968 000,00	939 170,43	97,02
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		968 000,00	939 170,43	97,02
852/85214/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 620 376,00	3 618 195,30	99,94
suma na 852/85214/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 620 376,00	3 618 195,30	99,94
suma na 852/85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 589 876,00	4 558 379,97	99,31
852/85215/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	398,00	79,60
suma na 852/85215/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	398,00	79,60
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	2 124 500,00	1 709 859,36	80,48
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		2 124 500,00	1 709 859,36	80,48
852/85215/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	75 878,73	84,97

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85215/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 300,00	75 878,73	84,97
852/85215/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	4 060,21	83,17
suma na 852/85215/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 882,00	4 060,21	83,17
852/85215/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	12 306,61	78,39
suma na 852/85215/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		15 700,00	12 306,61	78,39
852/85215/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 738,85	75,60
suma na 852/85215/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 300,00	1 738,85	75,60
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 901,81	61,27
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	4 901,81	61,27
852/85215/4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	25,00
suma na 852/85215/4260 - Zakup energii		2 000,00	500,00	25,00
852/85215/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 778,26	97,78
suma na 852/85215/4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 778,26	97,78
852/85215/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60
suma na 852/85215/4410 - Podróże służbowe krajowe		500,00	23,00	4,60
852/85215/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
suma na 852/85215/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 417,14	99,96
852/85215/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	490,77	30,69
suma na 852/85215/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 599,00	490,77	30,69
852/85215/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	1 020,65	89,45
suma na 852/85215/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 141,00	1 020,65	89,45
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		2 262 840,00	1 823 373,39	80,58
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	4 445,25	44,45
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	4 445,25	44,45
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	1 161 000,00	1 153 929,04	99,39
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		1 161 000,00	1 153 929,04	99,39
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		1 171 000,00	1 158 374,29	98,92
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 711,17	90,05
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00	20 711,17	90,05
852/85219/3110	Świadczenia społeczne	56 314,00	51 313,55	91,12
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne		56 314,00	51 313,55	91,12
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 932,00	2 815 327,89	95,73
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 940 932,00	2 815 327,89	95,73
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 518,00	169 904,19	96,80
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 518,00	169 904,19	96,80
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 684,00	523 941,76	97,81
suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		535 684,00	523 941,76	97,81
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 670,00	62 454,84	89,64

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 670,00	62 454,84	89,64
852/85219/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	40 393,00	96,17
suma na 852/85219/4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000,00	40 393,00	96,17
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 567,50	82,38
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 400,00	8 567,50	82,38
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 770,00	86 270,60	85,61
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		100 770,00	86 270,60	85,61
852/85219/4260	Zakup energii	103 900,00	80 789,72	77,76
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		103 900,00	80 789,72	77,76
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 530,21	55,30
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	5 530,21	55,30
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	88,50
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	885,00	88,50
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	146 965,80	91,85
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		160 000,00	146 965,80	91,85
852/85219/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 464,20	91,27
suma na 852/85219/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 464,20	91,27
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 655,83	66,56
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		10 000,00	6 655,83	66,56
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	17,00	1,70
suma na 852/85219/4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	17,00	1,70
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 982,00	81 981,38	100,00
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 982,00	81 981,38	100,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	10 388,00	99,88
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		10 400,00	10 388,00	99,88
852/85219/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 539,16	97,66
suma na 852/85219/4520 - Oplaty 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	60,00	6,00
suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	60,00	6,00
852/85219/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	12 884,95	65,74
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 600,00	12 884,95	65,74
852/85219/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 300,00	13 622,60	70,58
suma na 852/85219/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 300,00	13 622,60	70,58
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 377 770,00	4 143 668,35	94,65
852/85220/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 241,22	60,34
suma na 852/85220/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	7 241,22	60,34
852/85220/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	199,92	13,33
suma na 852/85220/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	199,92	13,33

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
852/85220/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 760,00	83,52
suma na 852/85220/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	41 760,00	83,52
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	859,73	85,97
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	859,73	85,97
852/85220/4260	Zakup energii	30 000,00	19 753,57	65,85
suma na 852/85220/4260 - Zakup energii		30 000,00	19 753,57	65,85
852/85220/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
suma na 852/85220/4270 - Zakup usług remontowych		1 000,00	184,50	18,45
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 068,81	61,38
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 068,81	61,38
852/85220/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	888,00	68,31
suma na 852/85220/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	888,00	68,31
852/85220/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	274,80	27,48
suma na 852/85220/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	274,80	27,48
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		102 800,00	74 230,55	72,21
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 430,03	69,53
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	10 430,03	69,53
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 452,00	920 352,85	96,23
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		956 452,00	920 352,85	96,23
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 098,00	56 863,02	96,22
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 098,00	56 863,02	96,22
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 651,00	159 320,34	96,18
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		165 651,00	159 320,34	96,18
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	15 538,09	85,85
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 100,00	15 538,09	85,85
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 275,00	26 732,00	39,74
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		67 275,00	26 732,00	39,74
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 693,00	64,67
suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	20 693,00	64,67
852/85228/4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	80,00
suma na 852/85228/4260 - Zakup energii		1 000,00	800,00	80,00
852/85228/4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 466,40	48,88
suma na 852/85228/4270 - Zakup usług remontowych		3 000,00	1 466,40	48,88
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	35,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	420,00	35,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 523,87	79,37
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		12 000,00	9 523,87	79,37
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 400,07	77,50

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		16 000,00	12 400,07	77,50
852/85228/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 502,00	39 480,03	92,89
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 502,00	39 480,03	92,89
852/85228/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
suma na 852/85228/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	30,00	30,00
852/85228/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 343,00	22,38
suma na 852/85228/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	1 343,00	22,38
852/85228/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 123,56	96,53
suma na 852/85228/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	2 123,56	96,53
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 398 578,00	1 277 516,26	91,34
852/85230/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
suma na 852/85230/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00	150 000,00	100,00
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	237 232,72	84,48
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		280 800,00	237 232,72	84,48
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		430 800,00	387 232,72	89,89
852/85231/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 771,56	24 771,56	100,00
suma na 852/85231/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 771,56	24 771,56	100,00
852/85231/4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 090,00	12 090,00	100,00
suma na 852/85231/4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 090,00	12 090,00	100,00
852/85231/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 200,00	100,00
suma na 852/85231/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 200,00	2 200,00	100,00
852/85231/4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	3 750,00	100,00
suma na 852/85231/4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 750,00	3 750,00	100,00
852/85231/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,36	426,36	100,00
suma na 852/85231/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		426,36	426,36	100,00
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		43 237,92	43 237,92	100,00
852/85232/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85232/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85232 - Centra integracji społecznej		80 000,00	0,00	0,00
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	612 000,00	612 000,00	100,00
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		612 000,00	612 000,00	100,00
852/85295/2910	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	600,00	600,00	100,00
suma na 852/85295/2910 - 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		600,00	600,00	100,00
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	610 941,12	610 438,25	99,92
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		610 941,12	610 438,25	99,92
852/85295/3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	25 624,50	88,36

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 852/85295/3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		29 000,00	25 624,50	88,36
852/85295/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 447,00	62 405,90	99,93
suma na 852/85295/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		62 447,00	62 405,90	99,93
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 714,07	16 214,07	97,01
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 714,07	16 214,07	97,01
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	13 936,87	83,96
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600,00	13 936,87	83,96
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	308,70	75,29
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		410,00	308,70	75,29
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	77 243,70	94,20
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	77 243,70	94,20
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,65	7 600,29	97,13
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 824,65	7 600,29	97,13
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	60 242,10	44 279,08	73,50
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych		60 242,10	44 279,08	73,50
852/85295/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	63,00	63,00
suma na 852/85295/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	63,00	63,00
852/85295/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00
852/85295/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 215,00	81,00
suma na 852/85295/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00	1 215,00	81,00
852/85295/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	135,00	13,50
suma na 852/85295/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	135,00	13,50
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1 507 378,94	1 472 064,36	97,66
suma na 852 - Pomoc społeczna		19 282 506,16	18 230 233,73	94,54
853/85311/4260	Zakup energii	127 000,00	78 774,87	62,03
suma na 853/85311/4260 - Zakup energii		127 000,00	78 774,87	62,03
853/85311/4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 979,00	85,41
suma na 853/85311/4480 - Podatek od nieruchomości		7 000,00	5 979,00	85,41
853/85311/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 734,66	95,58
suma na 853/85311/4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	5 734,66	95,58
suma na 853/85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		140 000,00	90 488,53	64,63
853/85395/3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 853/85395/3110 - Świadczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	100,00
853/85395/3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	911 720,00	911 720,00	100,00
suma na 853/85395/3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		911 720,00	911 720,00	100,00
853/85395/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	11 400,00	100,00
suma na 853/85395/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 400,00	11 400,00	100,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
853/85395/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
suma na 853/85395/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	60,00	100,00
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		60,00	60,00	100,00
853/85395/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	292,00	100,00
suma na 853/85395/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		292,00	292,00	100,00
853/85395/4560	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	500,00	171,16	34,23
suma na 853/85395/4560 - 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		500,00	171,16	34,23
853/85395/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00
suma na 853/85395/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	4 000,00	100,00
853/85395/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00	784,00	100,00
suma na 853/85395/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		784,00	784,00	100,00
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		934 816,00	934 487,16	99,96
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 074 816,00	1 024 975,69	95,36
854/85404/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 933,08	65,77
suma na 854/85404/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00	4 933,08	65,77
854/85404/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	565,82	22,63
suma na 854/85404/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	565,82	22,63
854/85404/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	26,52	0,88
suma na 854/85404/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	26,52	0,88
854/85404/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	33 030,83	91,75
suma na 854/85404/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		36 000,00	33 030,83	91,75
854/85404/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85404/4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 000,00	38 556,25	68,85
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	67 328,26	53 013,93	78,74
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		67 328,26	53 013,93	78,74
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 600,00	26 883,90	82,47
suma na 854/85415/3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		32 600,00	26 883,90	82,47
854/85415/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 246,67	99,36
suma na 854/85415/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 300,00	8 246,67	99,36
854/85415/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 428,85	95,26
suma na 854/85415/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 428,85	95,26
854/85415/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	148,96	74,48
suma na 854/85415/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	148,96	74,48
854/85415/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
suma na 854/85415/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00
854/85415/4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 854/85415/4300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	999,00	99,90
854/85415/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	62,10	62,10
suma na 854/85415/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	62,10	62,10
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		111 128,26	90 783,41	81,69
854/85495/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 800,00	17 800,00	100,00
suma na 854/85495/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 800,00	17 800,00	100,00
854/85495/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 340,00	22 406,03	49,42
suma na 854/85495/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 340,00	22 406,03	49,42
suma na 854/85495 - Pozostała działalność		63 140,00	40 206,03	63,68
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		230 268,26	169 545,69	73,63
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	70 000,00	40 021,11	57,17
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		70 000,00	40 021,11	57,17
855/85501/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 048,21	50,24
suma na 855/85501/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	10 048,21	50,24
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		90 000,00	50 069,32	55,63
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	74 600,00	53 476,11	71,68
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		74 600,00	53 476,11	71,68
855/85502/2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,96	99,43
suma na 855/85502/2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7,00	6,96	99,43
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 358,33	67,38
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	2 358,33	67,38
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	14 842 171,00	14 463 227,99	97,45
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		14 842 171,00	14 463 227,99	97,45
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 610,00	403 258,07	87,74
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		459 610,00	403 258,07	87,74
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 260,00	31 073,81	99,40
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 260,00	31 073,81	99,40
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 500,00	1 650 504,32	99,10
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 665 500,00	1 650 504,32	99,10
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	8 694,83	79,77
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 900,00	8 694,83	79,77
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 981,13	34 787,73	89,24
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 981,13	34 787,73	89,24
855/85502/4260	Zakup energii	17 403,00	16 254,62	93,40
suma na 855/85502/4260 - Zakup energii		17 403,00	16 254,62	93,40
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	57 680,00	50 626,26	87,77
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		57 680,00	50 626,26	87,77
855/85502/4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,19	98,06
suma na 855/85502/4430 - Różne opłaty i składki		300,00	294,19	98,06
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490,00	10 119,76	81,02
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 490,00	10 119,76	81,02
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	12 900,00	11 303,05	87,62
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		12 900,00	11 303,05	87,62
855/85502/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	299,00	14,95
855/85502/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	1 250,78	36,36
suma na 855/85502/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 440,00	1 250,78	36,36
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 233 042,13	16 737 535,81	97,12
855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837,36	1 687,10	91,82
suma na 855/85503/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 837,36	1 687,10	91,82
855/85503/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,63	292,58	91,82
suma na 855/85503/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		318,63	292,58	91,82
855/85503/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,01	41,32	91,80
suma na 855/85503/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45,01	41,32	91,80
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		2 201,00	2 021,00	91,82
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 416,00	94,40
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 416,00	94,40
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 186,00	174 125,10	87,42
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 186,00	174 125,10	87,42
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00	9 568,24	99,99
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 569,00	9 568,24	99,99
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 503,00	31 575,51	82,01
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		38 503,00	31 575,51	82,01
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 503,00	4 387,87	79,74
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 503,00	4 387,87	79,74
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	241,08	96,43
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	241,08	96,43
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
suma na 855/85504/4300 - Zakup usług pozostałych		320,00	320,00	100,00
855/85504/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 855/85504/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	442,80	88,56
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 389,92	79,66
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 389,92	79,66
855/85504/4430	Różne opłaty i składki	1 019 691,00	1 019 659,63	100,00
suma na 855/85504/4430 - Różne opłaty i składki		1 019 691,00	1 019 659,63	100,00
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 835,00	4 834,28	99,99
855/85504/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
suma na 855/85504/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	30,00	30,00
855/85504/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 806,00	2 760,55	98,38
suma na 855/85504/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 806,00	2 760,55	98,38
855/85504/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	231,87	79,96
suma na 855/85504/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		290,00	231,87	79,96
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		1 286 253,00	1 252 182,85	97,35
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	1 500,00	0,00	0,00
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		1 500,00	0,00	0,00
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 807,00	275 927,97	98,26
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		280 807,00	275 927,97	98,26
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		282 307,00	275 927,97	97,74
855/85516/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	568 500,00	566 187,00	99,59
suma na 855/85516/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		568 500,00	566 187,00	99,59
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 424,90	88,50
suma na 855/85516/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 424,90	88,50
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 019,20	1 081 587,86	97,79
suma na 855/85516/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 106 019,20	1 081 587,86	97,79
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 030,00	48 028,32	100,00
suma na 855/85516/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 030,00	48 028,32	100,00
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 593,80	175 618,83	98,33
suma na 855/85516/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		178 593,80	175 618,83	98,33
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	15 595,58	91,74
suma na 855/85516/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 000,00	15 595,58	91,74
855/85516/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 281,71	91,02
suma na 855/85516/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	7 281,71	91,02
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	33 519,01	96,88
suma na 855/85516/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		34 600,00	33 519,01	96,88
855/85516/4220	Zakup środków żywności	99 058,00	94 445,29	95,34
suma na 855/85516/4220 - Zakup środków żywności		99 058,00	94 445,29	95,34

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85516/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	110,00	11,00
suma na 855/85516/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	110,00	11,00
855/85516/4260	Zakup energii	52 600,00	43 092,45	81,92
suma na 855/85516/4260 - Zakup energii		52 600,00	43 092,45	81,92
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 378,29	59,46
suma na 855/85516/4270 - Zakup usług remontowych		4 000,00	2 378,29	59,46
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	51,00
suma na 855/85516/4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 020,00	51,00
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 608,00	83,04
suma na 855/85516/4300 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	16 608,00	83,04
855/85516/4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	801,05	89,01
suma na 855/85516/4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	801,05	89,01
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 808,00	37 808,00	100,00
suma na 855/85516/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 808,00	37 808,00	100,00
855/85516/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 804,00	94,95
suma na 855/85516/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	1 804,00	94,95
855/85516/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	147,29	3,68
suma na 855/85516/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	147,29	3,68
855/85516/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 631,37	97,26
suma na 855/85516/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	48 631,37	97,26
855/85516/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00
suma na 855/85516/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	600 000,00	100,00
855/85516/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,00
suma na 855/85516/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000,00	138 000,00	100,00
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 977 009,00	2 917 088,95	97,99
855/85595/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	634,00	42,27
suma na 855/85595/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	634,00	42,27
855/85595/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	355 365,00	355 362,27	100,00
suma na 855/85595/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		355 365,00	355 362,27	100,00
855/85595/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 122,00	3 122,00	100,00
suma na 855/85595/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 122,00	3 122,00	100,00
855/85595/4560	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	200,00	95,62	47,81
suma na 855/85595/4560 - 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		200,00	95,62	47,81
855/85595/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 259,00	5 259,00	100,00
suma na 855/85595/4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 259,00	5 259,00	100,00
855/85595/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,00	1 095,23	81,07
suma na 855/85595/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 351,00	1 095,23	81,07

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
855/85595/4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	1 613,52	99,97
suma na 855/85595/4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 614,00	1 613,52	99,97
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		368 411,00	367 181,64	99,67
suma na 855 - Rodzina		22 239 223,13	21 602 007,54	97,13
900/90001/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 284,10	65,68
suma na 900/90001/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 284,10	65,68
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	486 100,00	484 051,39	99,58
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		486 100,00	484 051,39	99,58
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	52 890,00	88,00
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 100,00	52 890,00	88,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		551 200,00	540 225,49	98,01
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	296 479,77	95,64
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 000,00	296 479,77	95,64
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 531,00	16 533,31	70,26
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 531,00	16 533,31	70,26
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 500,00	70 292,00	99,70
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		70 500,00	70 292,00	99,70
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	52 180,04	86,97
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	52 180,04	86,97
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 094,69	63,68
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	5 094,69	63,68
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	20,00
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	5 000,00	20,00
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	4 163,00	32,52
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 800,00	4 163,00	32,52
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	13 121 053,30	12 993 261,32	99,03
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		13 121 053,30	12 993 261,32	99,03
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 856,94	58,57
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		10 000,00	5 856,94	58,57
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 078,21	98,68
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		9 200,00	9 078,21	98,68
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 669,00	9 669,00	100,00
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 635,00	72,70
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 635,00	72,70
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	487,80	32,52
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	487,80	32,52
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		13 666 253,30	13 471 731,08	98,58

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90003/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 988,20	99,76
suma na 900/90003/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 988,20	99,76
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	43 043,81	99,99
suma na 900/90003/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		43 050,00	43 043,81	99,99
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	9 919,12	87,39
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		11 350,00	9 919,12	87,39
900/90003/4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 928,92	91,85
suma na 900/90003/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 100,00	1 928,92	91,85
900/90003/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	21 159,08	57,19
suma na 900/90003/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	21 159,08	57,19
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		98 500,00	81 039,13	82,27
900/90004/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 982,98	99,66
suma na 900/90004/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 982,98	99,66
900/90004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	333,86	95,39
suma na 900/90004/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	333,86	95,39
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 212,00	99,49
suma na 900/90004/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 280,00	13 212,00	99,49
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 277,44	217 331,62	97,77
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		222 277,44	217 331,62	97,77
900/90004/4260	Zakup energii	2 140,00	2 027,61	94,75
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		2 140,00	2 027,61	94,75
900/90004/4270	Zakup usług remontowych	8 660,00	8 566,40	98,92
suma na 900/90004/4270 - Zakup usług remontowych		8 660,00	8 566,40	98,92
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	160 823,80	145 557,01	90,51
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		160 823,80	145 557,01	90,51
900/90004/4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	956,60	86,96
suma na 900/90004/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 100,00	956,60	86,96
900/90004/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	18 400,84	92,47
suma na 900/90004/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	18 400,84	92,47
900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	76 875,38	92,62
suma na 900/90004/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	76 875,38	92,62
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		516 531,24	488 244,30	94,52
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 450,00	0,00	0,00
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 450,00	0,00	0,00
900/90008/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 811,65	99,69
suma na 900/90008/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	59 811,65	99,69
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		60 000,00	59 811,65	99,69

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
900/90015/4260	Zakup energii	1 500 600,00	1 327 620,73	88,47
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		1 500 600,00	1 327 620,73	88,47
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	1 039 500,00	969 657,46	93,28
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		1 039 500,00	969 657,46	93,28
900/90015/4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,63	8,63
suma na 900/90015/4580 - Pozostałe odsetki		100,00	8,63	8,63
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 566 200,00	8 552 931,16	99,85
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 566 200,00	8 552 931,16	99,85
900/90015/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 944,94	93,53
suma na 900/90015/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	130 944,94	93,53
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 246 400,00	10 981 162,92	97,64
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	0,00	0,00
900/90095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 900/90095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	11 499,70	75,16
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 300,00	11 499,70	75,16
900/90095/4220	Zakup środków żywności	5 000,00	976,72	19,53
suma na 900/90095/4220 - Zakup środków żywności		5 000,00	976,72	19,53
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	106 128,00	76,52
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		138 700,00	106 128,00	76,52
900/90095/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
suma na 900/90095/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00
900/90095/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	107 168,00	97,43
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		110 000,00	107 168,00	97,43
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		279 500,00	235 772,42	84,36
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 480 834,54	25 857 986,99	97,65
921/92105/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,00
suma na 921/92105/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		930 000,00	930 000,00	100,00
suma na 921/92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		930 000,00	930 000,00	100,00
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 382 000,00	2 382 000,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 382 000,00	2 382 000,00	100,00
921/92109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,00	23 329,48	100,00
suma na 921/92109/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		23 330,00	23 329,48	100,00
921/92109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 670,00	154 600,85	84,17
suma na 921/92109/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		183 670,00	154 600,85	84,17
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 323,33	146 705,96	99,58

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		147 323,33	146 705,96	99,58
921/92109/4260	Zakup energii	206 980,00	196 112,64	94,75
suma na 921/92109/4260 - Zakup energii		206 980,00	196 112,64	94,75
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	57 983,26	57 927,53	99,90
suma na 921/92109/4270 - Zakup usług remontowych		57 983,26	57 927,53	99,90
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	82 960,00	75 667,14	91,21
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		82 960,00	75 667,14	91,21
921/92109/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 665,00	7 529,16	86,89
suma na 921/92109/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 665,00	7 529,16	86,89
921/92109/4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,50	2,50
suma na 921/92109/4580 - Pozostałe odsetki		20,00	0,50	2,50
921/92109/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00
suma na 921/92109/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	30,00	3,00
921/92109/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,87	30,09
suma na 921/92109/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	300,87	30,09
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	413 036,00	94,52
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 000,00	413 036,00	94,52
921/92109/6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	794 056,38	99,26
suma na 921/92109/6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		800 000,00	794 056,38	99,26
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 331 931,59	4 251 296,51	98,14
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 380,45	1 190 380,45	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 190 380,45	1 190 380,45	100,00
921/92116/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 921/92116/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		1 192 080,45	1 192 080,45	100,00
921/92118/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	100,00
suma na 921/92118/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		695 000,00	695 000,00	100,00
suma na 921/92118 - Muzea		695 000,00	695 000,00	100,00
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00
suma na 921/92120/2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		360 000,00	360 000,00	100,00
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		360 000,00	360 000,00	100,00
921/92195/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	156 000,00	100,00
suma na 921/92195/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		156 000,00	156 000,00	100,00
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,48	7 357,26	87,09
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 447,48	7 357,26	87,09
921/92195/4220	Zakup środków żywności	45 336,91	44 606,71	98,39
suma na 921/92195/4220 - Zakup środków żywności		45 336,91	44 606,71	98,39
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	59 805,00	59 528,80	99,54

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		59 805,00	59 528,80	99,54
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		269 589,39	267 492,77	99,22
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 778 601,43	7 695 869,73	98,94
925/92502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 951,95	99,04
suma na 925/92502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 951,95	99,04
925/92502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 118,10	98,04
suma na 925/92502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	44 118,10	98,04
925/92502/4260	Zakup energii	2 000,00	1 236,72	61,84
suma na 925/92502/4260 - Zakup energii		2 000,00	1 236,72	61,84
925/92502/4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 692,57	56,28
suma na 925/92502/4300 - Zakup usług pozostałych		19 000,00	10 692,57	56,28
suma na 925/92502 - Parki krajobrazowe		71 000,00	60 999,34	85,91
suma na 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		71 000,00	60 999,34	85,91
926/92601/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 155,52	99,71
suma na 926/92601/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 200,00	15 155,52	99,71
926/92601/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 500,00	1 939 471,22	100,00
suma na 926/92601/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 939 500,00	1 939 471,22	100,00
926/92601/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100,00	126 957,32	99,89
suma na 926/92601/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 100,00	126 957,32	99,89
926/92601/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 800,00	349 546,98	99,93
suma na 926/92601/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		349 800,00	349 546,98	99,93
926/92601/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	37 224,11	98,74
suma na 926/92601/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 700,00	37 224,11	98,74
926/92601/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	92 980,61	99,98
suma na 926/92601/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		93 000,00	92 980,61	99,98
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 000,00	407 505,89	97,49
suma na 926/92601/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		418 000,00	407 505,89	97,49
926/92601/4260	Zakup energii	768 000,00	759 336,54	98,87
suma na 926/92601/4260 - Zakup energii		768 000,00	759 336,54	98,87
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	76 850,00	75 998,07	98,89
suma na 926/92601/4270 - Zakup usług remontowych		76 850,00	75 998,07	98,89
926/92601/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 830,00	57,19
suma na 926/92601/4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	1 830,00	57,19
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	577 850,00	537 201,53	92,97
suma na 926/92601/4300 - Zakup usług pozostałych		577 850,00	537 201,53	92,97
926/92601/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 450,19	78,41
suma na 926/92601/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00	3 450,19	78,41
926/92601/4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	11 728,80	73,30

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92601/4410 - Podróże służbowe krajowe		16 000,00	11 728,80	73,30
926/92601/4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	179,19	5,97
suma na 926/92601/4430 - Różne opłaty i składki		3 000,00	179,19	5,97
926/92601/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 561,81	99,48
suma na 926/92601/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 900,00	64 561,81	99,48
926/92601/4480	Podatek od nieruchomości	129 300,00	125 659,13	97,18
suma na 926/92601/4480 - Podatek od nieruchomości		129 300,00	125 659,13	97,18
926/92601/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	46 012,10	89,34
suma na 926/92601/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		51 500,00	46 012,10	89,34
926/92601/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
suma na 926/92601/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	0,00	0,00
926/92601/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 522,29	88,06
suma na 926/92601/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	3 522,29	88,06
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	14 000,00	13 997,27	99,98
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		14 000,00	13 997,27	99,98
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	504 313,52	85,91
suma na 926/92601/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		587 000,00	504 313,52	85,91
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		5 281 400,00	5 116 632,09	96,88
926/92604/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	935,64	93,56
suma na 926/92604/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	935,64	93,56
926/92604/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 500,00	611 302,98	99,97
suma na 926/92604/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		611 500,00	611 302,98	99,97
926/92604/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 365,54	99,92
suma na 926/92604/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 400,00	44 365,54	99,92
926/92604/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	116 863,29	99,88
suma na 926/92604/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		117 000,00	116 863,29	99,88
926/92604/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	13 321,12	90,62
suma na 926/92604/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 700,00	13 321,12	90,62
926/92604/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 320,00	98,97
suma na 926/92604/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	17 320,00	98,97
926/92604/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 399,71	93,33
suma na 926/92604/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	22 399,71	93,33
926/92604/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
suma na 926/92604/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00
926/92604/4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 546,84	89,90
suma na 926/92604/4300 - Zakup usług pozostałych		54 000,00	48 546,84	89,90
926/92604/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 484,31	49,48
suma na 926/92604/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 484,31	49,48

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
926/92604/4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 824,67	94,27
suma na 926/92604/4410 - Podróże służbowe krajowe		8 300,00	7 824,67	94,27
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	15 800,00	15 518,04	98,22
suma na 926/92604/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 800,00	15 518,04	98,22
926/92604/4580	Pozostałe odsetki	700,00	65,74	9,39
suma na 926/92604/4580 - Pozostałe odsetki		700,00	65,74	9,39
926/92604/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 856,29	98,88
suma na 926/92604/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 900,00	3 856,29	98,88
suma na 926/92604 - Instytucje kultury fizycznej		917 300,00	903 804,17	98,53
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 459 200,00	3 454 500,00	99,86
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 459 200,00	3 454 500,00	99,86
926/92605/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 973,63	99,47
suma na 926/92605/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 973,63	99,47
926/92605/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 850,00	88,50
suma na 926/92605/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	8 850,00	88,50
926/92605/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	557 062,81	99,92
suma na 926/92605/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 500,00	557 062,81	99,92
926/92605/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	26 950,07	97,29
suma na 926/92605/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 700,00	26 950,07	97,29
926/92605/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 544,30	99,54
suma na 926/92605/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	99 544,30	99,54
926/92605/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 003,13	90,03
suma na 926/92605/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	9 003,13	90,03
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	171 550,67	97,47
suma na 926/92605/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		176 000,00	171 550,67	97,47
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	201 129,05	97,73
suma na 926/92605/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		205 800,00	201 129,05	97,73
926/92605/4260	Zakup energii	181 000,00	180 495,01	99,72
suma na 926/92605/4260 - Zakup energii		181 000,00	180 495,01	99,72
926/92605/4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 263,56	98,71
suma na 926/92605/4270 - Zakup usług remontowych		57 000,00	56 263,56	98,71
926/92605/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50
suma na 926/92605/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	210,00	17,50
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	241 180,00	232 350,92	96,34
suma na 926/92605/4300 - Zakup usług pozostałych		241 180,00	232 350,92	96,34
926/92605/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 005,27	96,94

Klasyfikacja	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
suma na 926/92605/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 005,27	96,94
926/92605/4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 851,85	98,15
suma na 926/92605/4410 - Podróże służbowe krajowe		8 000,00	7 851,85	98,15
926/92605/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	14 502,84	81,94
suma na 926/92605/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 700,00	14 502,84	81,94
926/92605/4480	Podatek od nieruchomości	44 450,00	43 727,87	98,38
suma na 926/92605/4480 - Podatek od nieruchomości		44 450,00	43 727,87	98,38
926/92605/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 928,77	98,98
suma na 926/92605/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	6 928,77	98,98
926/92605/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 630,47	95,91
suma na 926/92605/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 630,47	95,91
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 113 530,00	5 080 530,22	99,35
926/92695/3250	Stypendia różne	598 000,00	597 600,00	99,93
suma na 926/92695/3250 - Stypendia różne		598 000,00	597 600,00	99,93
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 464,78	99,72
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 464,78	99,72
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		610 500,00	610 064,78	99,93
suma na 926 - Kultura fizyczna		11 922 730,00	11 711 031,26	98,22
RAZEM		233 635 926,23	225 759 322,27	96,63

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

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem z tego :	18 286 156,65	18 488 103,68
Wolne środki	4 707 903,35	4 784 850,38
Niewykorzystane środki pieniężne	251 253,30	251 253,30
Kredyty	5 000 000,00	5 000 000,00
Pożyczki	8 005 000,00	8 005 000,00
Splata udzielonych pożyczek	322 000,00	447 000,00

	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego :	4 125 000,00	4 125 000,00
Splata kredytów	1 700 000,00	1 700 000,00
Wykup obligacji	2 300 000,00	2 300 000,00
Udzielone pożyczki	125 000,00	125 000,00

Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork

stan na 31.12. 2024r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2024 r.:

1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie miasta Kluczbork	43.319.271,37 zł
------	---	------------------

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do korzystania)	23.584.506,38 zł
--	------------------

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 19.734.764,99 zł
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste

1.2.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie wsi Gminy Kluczbork	10.417.651,55 zł
------	--	------------------

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym	9.654.179,55 zł
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do korzystania)	

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 763.472,00 zł

a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste

Razem: 53.736.922,92 zł

2. Dane dotyczące:

2.1. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach stan na 31.12.2024 r.:

2.1.1.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa	811.402,84 zł
na terenie miasta Kluczbork		

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

Razem: 844.190,84 zł

2.1.3.	Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	36.342.000,00 zł
2.1.4.	Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5.	Udziały Spółki EKO-REGION Bełchatów	6.320.000,00 zł
2.1.6.	Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
2.1.7.	Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	2.187.500,00 zł
2.1.8.	Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.	2.930.000,00 zł
2.1.9.	Udziały SIM Opolskie Spółka z o.o.	10.500.000,00 zł
	Razem:	58.488.698,00 zł
	Razem 2.1:	59.332.888,84 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

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

3.1.1 przybyło

3.1.1.1.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa - KOWR (nieodpłatne przekazanie)	52.800,00 zł
3.1.1.2.	Grunty nabyte od przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych (zakup, zamiana, darowizna)	23.686,00 zł
3.1.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	13.805,00 zł
3.1.1.4.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób fizycznych w drodze spadku	4.764,22 zł
3.1.1.5.	Korekta wartości gruntów w związku z wygaszeniem trwałego zarządu	3.593,32 zł
	Razem przybyło:	98.648,54 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Grunty przekazane w trwały zarząd	154.251,70 zł
3.1.2.2.	Grunty zbyte na rzecz Powiatu Kluczborskiego (darowizna) w wieczyste użytkowanie	5.169,00 zł
3.1.2.3.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach wraz z prostowaniem udziałów)	31.306,88 zł
3.1.2.4.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz działek pod działalność produkcyjną i inną statutową	235.125,87 zł

3.1.2.5.	Grunty zbyte na mocy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.236,00 zł
3.1.2.6.	Grunty przejęte od Gminy Kluczbork na mocy postanowienia sądu o zasiedzeniu	3.678,00 zł
3.1.2.7.	Korekta gruntów w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją	521.270,93 zł

Razem ubyło: 955.038,38 zł

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

3.2.1. przybyło

3.2.1.1.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych (zakup, zamiana, darowizna)	242.009,00 zł
3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)	1.484,00 zł
3.2.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	101.077,00 zł
3.2.1.4.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób fizycznych w drodze spadku	246.125,00 zł
3.2.1.5.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa - KOWR (darowizna)	20.100,00 zł
3.2.1.6.	Grunty nabyte od Powiatu Kluczborskiego	37.400,00 zł
3.2.1.7.	Korekta gruntów w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją	23.464,31 zł

Razem przybyło: 671.659,31 zł

3.2.2. ubyło

3.2.2.1.	Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych, niezabudowanych, działek na powiększenie, działek pod budowę garaży i pod działalność produkcyjną oraz grunty zbyte poprzez zamianę	385.271,91 zł
3.2.2.2.	Grunty zbyte na mocy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.087,00 zł

Razem ubyło: 413.358,91 zł

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

3.3.1. przybyło

Razem przybyło:	0,00 zł
------------------------	----------------

3.3.2. ubyło

Razem ubyło:	0,00 zł
---------------------	----------------

3.4. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem na terenie wsi Gminy Kluczbork**3.4.1. przybyło**

Razem przybyło:	0,00 zł
------------------------	----------------

3.4.2. ubyło

Razem ubyło:	0,00 zł
---------------------	----------------

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork**3.5.1. przybyło**

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

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

Razem przybyło:	730.000,00 zł
------------------------	----------------------

3.5.2. ubyło

Razem ubyło:	0,00 zł
---------------------	----------------

4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

4.1. Dochody z dzierżawy oraz najmu	371.090,45 zł
-------------------------------------	---------------

4.2. Dochody z opłat za trwałe zarząd	117.097,40 zł
---------------------------------------	---------------

4.3. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste	361.758,19 zł
---	---------------

4.4. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności	7.228.731,65 zł
---	-----------------

nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania
wraz z budynkami (w tym sprzedaż działek budowlanych,
pod garaże, lokali mieszkalnych i użytkowych)

4.5. Dochody z opłat adiacenckich i planistycznych	19.601,19 zł
--	--------------

4.6. Dochody z opłaty przekształceniowej (z wieczystego na własność)	59.451,96 zł
--	--------------

4.7. Wpływy z tytułu odsetek	8.459,53 zł
------------------------------	-------------

4.8. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	18.007,92 zł
---	--------------

4.9. Wpływy z różnych opłat	4.266,21 zł
-----------------------------	-------------

4.10. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	29.856,59 zł
4.11. Wpływy ze zwrotu kosztów opłaty egzekucyjnej	8,80 zł
4.12. Wpływy z tytułu kar	27.211,53 zł
Razem:	8.245.541,42 zł

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

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

Budynki i budowle:

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

Razem 5.1: 2.263.145,44 zł

5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną:

Strażnice OSP:

5.2.1. Budynek strażnicy w Borkowicach	3.845,45 zł
5.2.2. Budynek strażnicy w Kuniowie	201.721,00 zł

5.2.3. Budynek strażnicy w Kujakowicach Górnych	53.579,48 zł
5.2.4. Budynek strażnicy w Łowkowicach	7.694,61 zł
5.2.5. Budynek strażnicy w Kujakowicach Dolnych	253.274,36 zł
5.2.6. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł
Razem:	561.195,90 zł

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

Razem: 123.328,30 zł

Środki transportu OSP:

Razem: 41.824,03 zł

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

Razem: 52.226,08 zł

Razem 5.2: 778.574,31 zł

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:

5.3.1. Cmentarz	1.492.678,95 zł
5.3.2. Budynek szaletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	247.398,98 zł
5.3.4. Budynek biurowy na cmentarzu	16.399,00 zł
5.3.5. Budynek gospodarczy na cmentarzu	94.090,00 zł
5.3.6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na cmentarzu komunalnym	1.621.210,76 zł
5.3.7. Urządzenia techniczne	21.482,93 zł
Razem 5.3:	3.517.676,65 zł

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

Razem 5.4: 968.474,95 zł

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

Razem 5.5: 35.667.515,63 zł

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

5.6.1. Pozostała infrastruktura	61.072.707,06 zł
---------------------------------	------------------

Razem 5.6: 61.072.707,06 zł

5.7. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:

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

Razem 5.7: 96.057,93 zł

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

Urządzenia techniczne:

5.8.1. Kamera	7.556,00 zł
5.8.2. Kamera , sprzęt TV przemysłowej	22.179,19 zł
5.8.3. Monitoring wizyjny zbiornika	14.495,94 zł
5.8.4. System monitorujący miasto	412.089,00 zł
5.8.5. Kamera przemysłowa	27.926,29 zł
5.8.6. Maszt do fotoradaru	34.930,74 zł
5.8.7. Monitoring - park	108.205,61 zł
5.8.8. Monitoring wewn. Ratusza	20.761,17 zł
5.8.9. Kamera	3.745,00 zł
5.8.10. Kamera	3.745,00 zł
5.8.11. Radiotelefony	6.341,67 zł

Razem : 661.975,61 zł

Środki transportu:

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

Razem : 197.727,74 zł

Maszyny i urządzenia:

Razem : 4.695,00 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:

Razem: 15.990,00 zł

Razem 5.8: 880.388,35 zł

5.9. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją publiczną:**Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

5.9.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	6.054.800,29 zł
5.9.2. Parking przy Urzędzie Miejskim	2.390.140,10 zł
5.9.3. Glorietta w Parku Miejskim	176.174,68 zł
5.9.4. Ogrodzenie – Psi Park	27.873,06 zł
Razem:	8.648.988,13 zł

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Razem: 232.372,64 zł

Urządzenia techniczne:

Razem: 273.122,98 zł

Środki transportu:

5.9.5. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.9.6. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.9.7. Mini traktorek ogrodniczy	33.825,00 zł
5.9.8. Samochód ciężarowy Volkswagen	48.000,00 zł
Razem:	115.359,50 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:

Razem: 468.495,63 zł

Razem 5.9: 9.738.338,88 zł

5.10. Zestawienie środków trwałych przekazanych Radom Soleckim do korzystania:**Świetlice wiejskie:**

5.10.1. Sala Wiejska w Kraskowie	701.730,45 zł
5.10.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych	12.280,00 zł
5.10.3. Świetlica w Smardach Górnych	1.238.101,98 zł
5.10.4. Świetlica w Unieszewie	109.418,97 zł
5.10.5. Świetlica w Krzywiźnie	732.186,99 zł
5.10.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo	129.314,00 zł
5.10.7. Świetlica w Gotartowie – wieś	87.900,42 zł
5.10.8. Świetlica w Ligocie Dolnej	612.813,66 zł
5.10.9. Świetlica w Ligocie Górnej	503.020,44 zł

5.10.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych	687.007,09 zł
5.10.11. Świetlica w Nowej Bogacicy	173.786,64 zł
5.10.12. Świetlica w Czaplach Starych	232.447,54 zł
5.10.13. Wiejski Dom Kultury w Bąkowie	362.848,00 zł
5.10.14. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy (wspólny budynek)	303.327,78 zł
5.10.15. Świetlica w Łowkowicach	1.117.789,61 zł
Razem:	7.003.973,57 zł

Inne budynki i budowle:

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

Place zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:

5.10.26. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.10.27. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.10.28. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.10.29. Plac zabaw w Bąkowie	15.307,71 zł
5.10.30. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.10.31. Plac zabaw w Borkowicach	28.930,55 zł
5.10.32. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.10.33. Plac zabaw w Bogdańczowicach	45.887,00 zł
5.10.34. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych	9.791,00 zł
5.10.35. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.10.36. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł

5.10.37. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.10.38. Skwerek rekreacyjny w Bażanach	23.793,10 zł
5.10.39. Plac rekreacyjny w Łowkowicach	10.121,06 zł
5.10.40. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Bogackiej Szklarni	14.183,08 zł
5.10.41. Ścieżki rekreacyjne w Łowkowicach	7.960,09 zł
5.10.42. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.10.43. Ogrodzenie boisko i plac zabaw w Kraskowie	19.475,98 zł
5.10.44. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.10.45. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł
5.10.46. Ogrodzenie placu zabaw w Smardach Dolnych	12.100,00 zł
5.10.47. Ogrodzenie boiska sportowego w Kuniowie	10.589,30 zł
5.10.48. Zadaszenie na boisku w Kuniowie	12.949,50 zł
5.10.49. Boisko asfaltowe w Bażanach	88.189,51 zł
5.10.50. Urządzenie linowe Galaktyka w Bażanach	46.740,44 zł
5.10.51. Wiata stadionowa z wyposażeniem w Kujakowicach Górnych	18.987,89 zł
5.10.52. Plac przy boisku sportowym w Bogacicy	106.065,57 zł
5.10.53. Ogrodzenie boiska sportowego w Bogacicy	24.670,00 zł
5.10.54. Wiata drewniana w Czaplach Starych	11.561,02 zł
5.10.55. Plac utwardzony w Kraskowie	13.345,00 zł
5.10.56. Wiata przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	50.028,80 zł
5.10.57. Wiata rekreacyjna w Łowkowicach	63.758,00 zł
5.10.58. Wiata rekreacyjna w Biadaczu	11.700,00 zł
5.10.59. Boisko do piłki plażowej w Biadaczu	19.997,90 zł
5.10.60. Wiata rekreacyjna w Bogackiej Szklarni	28.297,90 zł
5.10.61. Ogrodzenie działki gminnej w Bogdańczowicach	26.303,12 zł
5.10.62. Ogrodzenie boiska za świetlicą w Czaplach Starych	12.750,00 zł
5.10.63. Wiata rekreacyjna w Kraskowie	36.300,00 zł
5.10.64. Studnia głębinowa z systemem nawadniającym w Kujakowicach G.	13.000,00 zł
5.10.65. Plac zabaw w Żabińcu	27.326,39 zł
5.10.66. Odwodnienie działki gminnej w Bogacicy	13.000,00 zł
5.10.67. Wiata biesiadna w Bogackiej Szklarni	28.600,00 zł
5.10.68. Ciągi piesze na terenie rekreacyjno – sportowym w Gotartowie	258.211,19 zł
5.10.69. Bulodrom w Gotartowie	14.261,87 zł

5.10.70. Skatepark w Gotartowie	245.770,08 zł
5.10.71. Wiata biesiadna w Łowkowicach	31.900,00 zł
5.10.72. Wiata biesiadna w Żabińcu	14.900,82 zł

Razem: 1.550.952,49 zł

Kotły, maszyny, urządzenia, środki transportu i narzędzia

Razem: 2.046.571,57 zł

Razem 5.10: 12.042.869,55 zł

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

Razem 5.11: 87.414.229,19 zł

5.12. Zestawienie środków trwałych będących na stanie OTW Bąków:

5.12.1. Zjeżdżalnia basenowa typu „Słoń”	13.530,00 zł
--	--------------

Razem 5.12: 13.530,00 zł

5.13. Zestawienie środków trwałych związanych z nawodnieniem:

5.13.1. Nawodnienie murawy boiska w Bogacicy	18.000,00 zł
--	--------------

5.13.2. Studnia przy boisku w KKS w Kluczborku	15.400,00 zł
--	--------------

Razem 5.13: 33.400,00 zł

5.14. Zestawienie środków trwałych związanych usługami kultury i czytelnictwa

+ sieć elektroenergetyczna + kanalizacja deszczowa w Kluczborku:

5.14.1. Budynek Młodzieżowego Domu Kultury	1.306.000,00 zł
--	-----------------

5.14.2. Budynek Miejskiej i Gminnej Biblioteki publicznej	1.617.993,83 zł
---	-----------------

5.14.3. Sieć elektroenergetyczna	10.000,00 zł
----------------------------------	--------------

5.14.4. Kanalizacja deszczowa ul. Dąbrowskiego	29.520,00 zł
--	--------------

Razem 5.14: 2.963.513,83 zł

5.15. Zestawienie środków trwałych związanych z parkingami na wsiach:

5.15.1. Parking w Gotartowie	120.963,48 zł
------------------------------	---------------

Razem 5.15: 120.963,48 zł

5.16. Zestawienie środków trwałych związanych z wodociągami na wsiach:

5.16.1. Wodociąg z pompownią w Krzywiźnie	1.019.686,17 zł
---	-----------------

Razem 5.16: 1.019.686,17 zł

5.17. Zestawienie środków trwałych związanych z przepompowniami na wsiach:

5.17.1. Przepompownia ścieków w Ligocie Dolnej 18.300,00 zł

Razem 5.16: 18.300,00 zł

5.18. Zestawienie środków trwałych związanych z oświetleniem solarnym na wsiach:

5.18.1. Oświetlenie solarne na Ligocie Górnej 64.843,58 zł

Razem 5.16: 64.843,58 zł

5.19. Zestawienie środków trwałych związanych z drogami na wsiach:

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

Razem 5.16: 129.400,92 zł

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

5.20.1. Przyłącze wodociągowe w Żabińcu 16.616,51 zł

Razem 5.16: 129.400,92 zł

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

Razem 5.1 do 5.20: 218.820.232,43 zł

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

Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 778.869,41 zł

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

5.21.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku 418.628,76 zł

5.21.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku 2.834.935,77 zł

5.21.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku 511.048,07 zł

5.21.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków 69.842,91 zł

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

5.21.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna 301.957,75 zł

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

5.21.8. Budynek Żłobka w Kluczborku z posesją	559.011,92 zł
5.21.9. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	737.052,69 zł
5.21.10. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	114.928,69 zł
5.21.11. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	85.321,12 zł
5.21.12. Budynek Przedszkola w Bogacicy	1.538.220,45 zł
5.21.13. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	167.568,15 zł
5.21.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.694.397,75 zł
5.21.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	3.788.902,70 zł
5.21.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.21.17. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.21.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5w Kluczborku	330.766,28 zł
- Budynek Dydaktyczny Segment A	
5.21.19. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	749.454,23 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.21.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	127.562,82 zł
- Łącznik/Sala Gimnastyczna	
5.21.21. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.21.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.271.017,09 zł
5.21.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	681.829,05 zł
5.21.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.21.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.21.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	114.525,33 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.21.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.21.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	248.697,43 zł
5.21.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.21.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2.623.107,06 zł
5.21.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.21.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.21.33. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny	336.318,17 zł
Klubu Karate	
5.21.34. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.21.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł

5.21.36. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.21.37. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych - świetlica	63.957,39 zł
5.21.38. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.21.39. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.21.40. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.21.41. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	1.416.792,94 zł
5.21.42. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.21.43. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
5.21.44. Budynek garażowy 4 stanowiskowy	83.479,16 zł

Razem: 32.557.115,51 zł

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

Razem: 5.427.088,60 zł

Środki transportu:

Razem: 1.482.999,39 zł

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

Razem: 2.846.407,24 zł

Razem 5.21: 43.092.480,15 zł

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

Grunty pod obiektami przekazane w trwałą zarząd:

Razem: 1.253.104,00 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 29.037.661,68 zł

Środki transportu:

Razem: 1.540.046,47 zł

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

Razem: 848.655,19 zł

Razem 5.22: 32.679.467,34 zł

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

Grunt pod obiektem OPS przekazany w trwały zarząd:**Razem: 101.566,00 zł****Budynki:**

5.17.1. Budynek OPS 721.914,16 zł

5.17.2. Budynek ŚTW 3.878.966,13 zł

Razem: 4.600.880,29 zł**Pozostałe środki trwałe (w tym: maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):****Razem: 195.461,10 zł****Razem 5.23: 4.897.907,39 zł****5.24. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku:****Grunty pod obiektami sportowymi przekazane w trwały zarząd:****Razem: 2.473.931,26 zł****Budynki i budowle:****Razem: 28.614.913,76 zł****Środki transportu:****Razem: 192.393,93 zł****Pozostałe środki trwałe (w tym: kotły i maszyny, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):****Razem: 2.666.172,01 zł****Razem 5.24: 33.947.410,96 zł****5.25. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku:****Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:****Razem: 45.717,84 zł****Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:****Razem: 2.774.224,10 zł****Środki transportu:****Razem: 276.434,50 zł****Pozostałe środki trwałe (w tym: maszyny oraz urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):****Razem: 210.984,92 zł**

Razem 5.25: 3.307.361,36 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.21 do 5.25: 117.924.627,20 zł

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

Razem 5.1 do 5.25: 336.744.859,63 zł

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

RAZEM : 449.814.671,39 zł

- 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 nie wystąpiły.**